

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 25/11/2024

Входящий остаток 18,576,814.40 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/11/24	7539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7517		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7521		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7516		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7520		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7527		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	
26/11/24	7531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7518		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13577		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13614		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13609		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13594		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13630		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13615		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13616		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13584		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13569		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	
26/11/24	13621		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13578		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13566		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13613		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13625		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13619		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	
26/11/24	13610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13583		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13618		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13629		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13628		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13586		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13617		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13605		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13622		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13564		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	
26/11/24	13575		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13626		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23880		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	
26/11/24	23875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23893		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	
26/11/24	7547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	23894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13611		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13571		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	
26/11/24	13559		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13574		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13565		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13601		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13624		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13599		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13598		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13606		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	
26/11/24	13623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13608		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13607		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13567		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	13573		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7519		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
26/11/24	7546	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 18024 от 25.11.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
26/11/24	7448		60309810700000000001		17	400.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7448 на сумму 2000,000.00 руб. от 26.11.2024
26/11/24	13611	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810754402342829	ПАВЛЮЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	1,003.00		Возврат по заявке N 158754600288 в связи с аннуляцией ПАВЛЮЧЕНКО МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202207003033 . 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	
26/11/24	13570	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810632624003657	АГЛЕТДИНОВА ЛИЛИЯ МАСНАВИЕВНА ИНН 000000000000	01	1,025.00		Возврат по заявке N 158784600892 в связи с аннуляцией АГЛЕТДИНОВА ЛИЛИЯ МАСНАВИЕВНА. на карту 2200240788526123 . НДС не облагается.
26/11/24	7448		70601810000002790215		17	2,000.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 7448 на сумму 2000,000.00 руб. от 26.11.2024
26/11/24	13571	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038257832736	ГРОЛЛЕ АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,936.00		Возврат по заявке N 158770250489 в связи с аннуляцией ГРОЛЛЕ АНЖЕЛИКА СЕРГЕЕВНА. на карту 5469380067068873 . НДС не облагается.
26/11/24	13559	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810655006813973	БАБАЕВА СВЕТАНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	3,780.00		Возврат по заявке N 158784604449 в связи с аннуляцией БАБАЕВА СВЕТАНА БОРИСОВНА. на карту 2202200342152244 . НДС не облагается.
26/11/24	13603	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000001241047	ЧЕРНОСВИТОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	3,981.00		Возврат по заявке N 874602414 в связи с аннуляцией ЧЕРНОСВИТОВА МАРГАРИТА ВИКТОРОВНА. на карту 5536914016242707 . НДС не облагается.
26/11/24	23879	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №617 от 29.10.2024 за услуги по з. 158794604143 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
26/11/24	7540	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40802810962000030701	ПЕТРОВСКАЯ АЙСЫЛУ ФИДАРИСОВНА (ИП) ИНН 165004145367	01	4,000.17		Возврат по заявке N 116374408651 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/11/24	7526	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	4,038.00		Возврат по заявке N 158755150010 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	7525	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	4,038.00		Возврат по заявке N 158775150005 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13574	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262008345950	ЗАИКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,723.42		Возврат по заявке N 112180301227 в связи с аннуляцией ЗАИКИНА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206771358814 . НДС не облагается.
26/11/24	13579	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810425860337056	Мурзак Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	4,921.75		Возврат по заявке N 112904600290 в связи с аннуляцией Мурзак Елена Борисовна. на карту 4279250010364872 . НДС не облагается.
26/11/24	7544	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810201500023120	ИП ЛАРИН ТИМОФЕЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773613678309	01	4,950.00		Оплата по счету-договору № 3804 от 25.11.2024г. флаги для мероприятия согласно. НДС не облагается.
26/11/24	13565	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606436101535	КИЛЬДИНА МИНСЫЛУ КАНЗАФАРОВНА ИНН 000000000000	01	5,234.00		Возврат по заявке N 118684602853 в связи с аннуляцией КИЛЬДИНА МИНСЫЛУ КАНЗАФАРОВНА. на карту 4276160985553636 . 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	
26/11/24	13588	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810831004996798	Абелева Александра Владимировна ИНН 000000000000	01	5,392.96		Возврат по заявке N 112944502543 в связи с аннуляцией Абелева Александра Владимировна. на карту 2202203685801385 . НДС не облагается.
26/11/24	13593	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810608005145425	СИВОХО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	5,410.24		Возврат по заявке N 112214610006 в связи с аннуляцией СИВОХО КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4279380632288207 . НДС не облагается.
26/11/24	23862	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	5,700.00		Оплата по счету №314516686-01 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774609818 согласно договора №СПБ1104/ВГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 5700.00 Без НДС
26/11/24	23882	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	5,800.00		Оплата по счету №1957565 от 20.11.2024 за услуги по з. 158734608183 согласно договора №БС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 5800.00 НДС (0%)
26/11/24	13601	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810010184030494	Рябова Оксана Эдуардовна ИНН 000000000000	01	7,015.00		Возврат по заявке N 112594451017 в связи с аннуляцией Рябова Оксана Эдуардовна. на карту 4893470466697304 . НДС не облагается.
26/11/24	23874	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	7,560.00		Оплата по счету №313240440 от 14.11.2024 за услуги по з. 158754607195 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 7560.00 Без НДС
26/11/24	23876	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №1062 от 07.11.2024 за услуги по з. 158744607088 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
26/11/24	23856	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	8,400.00		Оплата по счету №14486 от 26.11.2024 за услуги по з. 158704609477 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
26/11/24	23878	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2433 от 14.11.2024 за услуги по з. 158744606944 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
26/11/24	13572	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038111599681	КОЛЯДА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	8,535.40		Возврат по заявке N 116364253243 в связи с аннуляцией КОЛЯДА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469380089524531 . НДС не облагается.
26/11/24	7524	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	8,577.00		Возврат по заявке N 158755150102 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13597	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116549562995	ЧЕМЯКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	8,692.00		Возврат по заявке N 118684602884 в связи с аннуляцией ЧЕМЯКИНА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208065528912 . 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	
26/11/24	23881	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №808359 от 17.11.2024 за услуги по з. 158714607719 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
26/11/24	23863	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	9,435.00		Оплата по счету №314522101 от 20.11.2024 за услуги по з. 157754601820 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 9435.00 Без НДС
26/11/24	23880	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,600.00		Оплата по счету №695 от 16.11.2024 за услуги по з. 158764608605 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
26/11/24	23875	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,000.00		Оплата по счету №434 от 08.11.2024 за услуги по з. 157744600891 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
26/11/24	13595	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406005624889	МАДИЯРОВА ГУЛЬНАРА РАФИКОВНА ИНН 000000000000	01	12,080.16		Возврат по заявке N 116384507942 в связи с аннуляцией МАДИЯРОВА ГУЛЬНАРА РАФИКОВНА. на карту 2202205386677329 . НДС не облагается.
26/11/24	13624	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810711250014818	БУДКИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	12,347.20		Возврат по заявке N 112964602153 в связи с аннуляцией БУДКИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 5559494197948911 . НДС не облагается.
26/11/24	23877	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2419 от 13.11.2024 за услуги по з. 158754608000 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
26/11/24	1698		70601810400002720241		17	12,781.96		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1698
26/11/24	13599	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249782150662	РАБОТА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	13,012.00		Возврат по заявке N 118624600501 в связи с аннуляцией РАБОТА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5484490010233879 . НДС не облагается.
26/11/24	13561	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810908000331756	БАРСУКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	14,163.00		Возврат по заявке N 158744606074 в связи с аннуляцией БАРСУКОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА. на карту 2202200570882397 . НДС не облагается.
26/11/24	7536	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810429360002243	АБДУЛЛИНА АДИЛЯ ФАРИТОВНА (ИП) ИНН 631805381733	01	14,267.15		Возврат по заявке N 116314600561 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/11/24	13598	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600107960211	БАЖУКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	15,497.00		Возврат по заявке N 158734457118 в связи с аннуляцией БАЖУКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200701021983470 . 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	
26/11/24	23858	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	15,966.72		Оплата по счету №4601 от 16.11.2024 за услуги по з. 158794608301 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 15966.72 НДС (0%)
26/11/24	13606	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400023140001	НИКИШКИНА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	16,936.00		Возврат по заявке N 118634600984 в связи с аннуляцией НИКИШКИНА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200700155555948 . НДС не облагается.
26/11/24	23857	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2552 от 26.11.2024 за услуги по з. 158784608027 согласно договора №10111-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
26/11/24	23866	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	18,000.00		Оплата по счету №5084 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774608286 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
26/11/24	13623	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810410009447533	ТОКАРЕВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	18,830.00		Возврат по заявке N 294600006 в связи с аннуляцией ТОКАРЕВА АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200240211891169 . НДС не облагается.
26/11/24	13582	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810902001387529	Сапронова Татьяна Борисовна ИНН 000000000000	01	19,242.24		Возврат по заявке N 112954600080 в связи с аннуляцией Сапронова Татьяна Борисовна. на карту 5317337598686676 . НДС не облагается.
26/11/24	13591	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438092329910	Любятинская Ульяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	20,772.69		Возврат по заявке N 112954601490 в связи с аннуляцией Любятинская Ульяна Сергеевна. на карту 4276380223680757 . НДС не облагается.
26/11/24	23861	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	23,000.00		Оплата по счету №372042 и 372034 от 13.11.2024 за услуги по з. 158774606923 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 23000.00 НДС (0%)
26/11/24	23872	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	25,515.00		Оплата по счету №500996 от 25.11.2024 за услуги по з. 157754601905 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 25515.00 НДС (0%)
26/11/24	13608	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810010001856769	ЧУЕВА ОКСАНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	26,399.00		Возврат по заявке N 158734600040 в связи с аннуляцией ЧУЕВА ОКСАНА ИГОРЕВНА. на карту 5228600547486946 . НДС не облагается.
26/11/24	13607	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810708340048354	РАВОТА МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	27,211.00		Возврат по заявке N 118634601073 в связи с аннуляцией РАВОТА МАТВЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2200151441039935 . НДС не облагается.
26/11/24	23855	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	27,600.00		Оплата по счету №140124 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714601854 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 27600.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/11/24	23869	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	27,709.20		Оплата по счету №80468554/01 от 22.10.2024 за услуги по з. 157794600506 согласно договора №241/ТО-GM-MS от 10.09.2024 (Город Mira Family Resort & SPA Анапа Miracleon 5*). Сумма 27709.20 Без НДС
26/11/24	13567	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200016694913	ТИУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	28,204.00		Возврат по заявке N 118654552490 в связи с аннуляцией ТИУНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 553691383333277 . НДС не облагается.
26/11/24	13620	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810723026009079	НАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	28,430.00		Возврат по заявке N 118665100103 в связи с аннуляцией НАЗАРЕНКО ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200400221439827 . НДС не облагается.
26/11/24	23860	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	28,492.00		Оплата по счету №311285073-01 от 19.11.2024 за услуги по з. 158794604914 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 28492.00 Без НДС
26/11/24	23864	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	28,800.00		Оплата по счету №679 от 21.05.2024 за услуги по з. 158714600123 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 28800.00 Без НДС
26/11/24	23867	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	30,361.50		Оплата по счету №01031466 от 25.11.2024 за услуги по з. 158735500158 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 30361.50 Без НДС
26/11/24	7520	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810921564007907	Назарова Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	30,558.00		Возврат по заявке N 112934601566 в связи с ошибочной оплатой Назарова Ольга Александровна. на карту 2200240214790780. НДС не облагается.
26/11/24	13612	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538041159617	Назарова Наталья Глебовна ИНН 000000000000	01	31,625.95		Возврат по заявке N 112484551083 в связи с аннуляцией Назарова Наталья Глебовна. на карту 5469380089170343 . НДС не облагается.
26/11/24	13600	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810227007787556	ПОНОМАРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	32,350.31		Возврат по заявке N 118434552025 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205329802067 . НДС не облагается.
26/11/24	23859	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,827.02		Оплата по счету №4634 от 19.11.2024 за услуги по з. 158764609428 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 33827.02 НДС (0%)
26/11/24	13596	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810223026020671	КОТЕЛЬНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	34,480.00		Возврат по заявке N 118645100026 в связи с аннуляцией КОТЕЛЬНИКОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200240799181041 . 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	
26/11/24	13566	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810460300529923	ДОЛНАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	36,436.00		Возврат по заявке N 158754605825 в связи с аннуляцией ДОЛНАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276600049062827 . НДС не облагается.
26/11/24	13581	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040260602174	СКАРИОЛЛИ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	38,652.00		Возврат по заявке N 158755100978 в связи с аннуляцией СКАРИОЛЛИ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 4276160949905450 . НДС не облагается.
26/11/24	7545	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810723000013203	ООО "РегионНедвижимость" ИНН 0275909802 КПП 027501001	01	41,878.58		Оплата по счету № 171 от 25.11.2024г. за декабрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АРЕНДА/4-РН/БГО-4 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
26/11/24	23873	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	43,200.00		Оплата по счету №122361 от 25.11.2024 за услуги по з. 158764608780 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 43200.00 Без НДС
26/11/24	23871	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	44,737.20		Оплата по счету №5028690/01 от 07.11.2024 за услуги по з. 158734605359 согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miraclean 5*). Сумма 44737.20 Без НДС
26/11/24	7516	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810008190100896	Харин Сергей Вячеславович ИНН 000000000000	01	45,379.00		Возврат по заявке N 158794201144 в связи с переплатой Харин Сергей Вячеславович. на карту 5559493710107815. НДС не облагается.
26/11/24	23865	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	45,930.00		Оплата по счету №124099 и 124100 от 16.11.2024 за услуги по з. 158764607806 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 45930.00, в т.ч. НДС -0.00
26/11/24	13590	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810044057337566	Крохалева Ольга Васильевна ИНН 000000000000	01	47,544.90		Возврат по заявке N 112804650135 в связи с аннуляцией Крохалева Ольга Васильевна. на карту 2202208109524653 . НДС не облагается.
26/11/24	13613	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254406035849	СИДОРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	47,980.00		Возврат по заявке N 158794650393 в связи с аннуляцией СИДОРОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202208114326581 . НДС не облагается.
26/11/24	7521	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003321777	Поветкина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	48,689.53		Возврат по заявке N 115394550041 в связи с аннуляцией Поветкина Елена Владимировна. на карту 2200700119168598. НДС не облагается.
26/11/24	7541		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за ноябрь, без НДС Ведомость N 411.
26/11/24	13562	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700017747699	Русяков Илья Владимирович ИНН 000000000000	01	53,528.36		Возврат по заявке N 112294603228 в связи с аннуляцией Русяков Илья Владимирович. на карту 4377723746417025 . 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	
26/11/24	13625	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500054590274	ФЛЯГИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	53,593.76		Возврат по заявке N 114364500541 в связи с аннуляцией ФЛЯГИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700171035339 . НДС не облагается.
26/11/24	23893	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	4070281050000009216	ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" ИНН 7813478540	01	54,200.00		Оплата по счету №1810 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ1810/БГТ-СПБ от 18.10.2023 (Оболенский). Сумма 54200.00 НДС (0%)
26/11/24	7547	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	0321464300000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	56,000.00		Оплата по счету №Ки-18897 от 25.11.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734610278 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
26/11/24	13558	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810844052734364	Медова Наталья Павловна ИНН 000000000000	01	60,270.06		Возврат по заявке N 112224603016 в связи с аннуляцией Медова Наталья Павловна. на карту 4276441327865072 . НДС не облагается.
26/11/24	13619	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040013052625	ШЕЛЯГИНА ИРИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	60,726.00		Возврат по заявке N 118644556299 в связи с аннуляцией ШЕЛЯГИНА ИРИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202202251584268 . НДС не облагается.
26/11/24	7527	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	63,745.58		Возврат по заявке N 116564551224 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	23870	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	67,105.80		Оплата по счету №5028711/01 от 14.11.2024 за услуги по з. 158754653550 согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 67105.80 Без НДС
26/11/24	13610	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810204005861187	ПОДСЕКИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	69,480.00		Возврат по заявке N 158775100628 в связи с аннуляцией ПОДСЕКИНА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203226072660 . НДС не облагается.
26/11/24	23888	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810610040000728	ООО "КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7724896419	01	70,000.00		Оплата по счету №8099 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №23/07-40 от 19.05.2023 (Интурист Коломенское). Сумма 70000.00 НДС (0%)
26/11/24	13604	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806000472636	ОРЕШКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	72,828.00		Возврат по заявке N 118634558063 в связи с аннуляцией ОРЕШКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276060043595803 . НДС не облагается.
26/11/24	13583	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810764000861203	Плехов Антон Александрович ИНН 000000000000	01	72,903.78		Возврат по заявке N 116484550893 в связи с аннуляцией Плехов Антон Александрович. на карту 5536913905757668 . НДС не облагается.
26/11/24	13556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606080024468	Ивлев Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	74,176.06		Возврат по заявке N 116374601458 в связи с аннуляцией Ивлев Александр Сергеевич. на карту 4261012705806124 . 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	
26/11/24	13563	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810303100435000	Сорока Артем Алексеевич ИНН 000000000000	01	74,836.96		Возврат по заявке N 118474600324 в связи с аннуляцией Сорока Артем Алексеевич. на карту 2200300569906140 . НДС не облагается.
26/11/24	7543	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	76,620.48		Оплата по счету NOVТ/2671349/5503707 1 и № OVT/2671349/55035245 от 05.11.2024г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 76620.48, в т.ч. НДС (20%) - 12770.08
26/11/24	13616	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Варнаул	40817810502008050009	ЕВСЕЙКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	79,896.54		Возврат по заявке N 116385100579 в связи с аннуляцией ЕВСЕЙКО МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206419429324 . НДС не облагается.
26/11/24	13584	044525974 АО "ТБанк" г Москва	408178100000003386955	ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	85,886.76		Возврат по заявке N 118444561592 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536913751217049 . НДС не облагается.
26/11/24	13569	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810943861212846	Максимова Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	88,041.20		Возврат по заявке N 116304650893 в связи с аннуляцией Максимова Наталья Сергеевна. на карту 2202206152028549 . НДС не облагается.
26/11/24	13621	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616549449563	Осокина Елена Михайловна ИНН 000000000000	01	92,968.80		Возврат по заявке N 116335101083 в связи с аннуляцией Осокина Елена Михайловна. на карту 2202202230924353 . НДС не облагается.
26/11/24	13578	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810290550167978	Евдокимов Андрей Витальевич ИНН 000000000000	01	97,110.24		Возврат по заявке N 116344605033 в связи с аннуляцией Евдокимов Андрей Витальевич. НДС не облагается.
26/11/24	13627	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372005654951	Панасенко Олеся Васильевна ИНН 000000000000	01	99,323.39		Возврат по заявке N 116585100355 в связи с аннуляцией Панасенко Олеся Васильевна. на карту 2202203225341058 . НДС не облагается.
26/11/24	23887	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	100,000.00		Оплата по счету №3060 от 21.11.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 100000.00 НДС (0%)
26/11/24	23892	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810506410001393	ООО "ПОЗИТИВ" ИНН 2301098593	01	112,880.00		Оплата по счету №103626/02 от 19.11.2024 за услуги согласно договора №71 от 20.12.2023. Сумма 112880.00 Без НДС
26/11/24	23868	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	117,600.00		Оплата по счету №И-21655 от 22.11.2024 за услуги по з. 158774610098 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 117600.00 НДС (0%)
26/11/24	7528	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	118,357.75		Возврат по заявке N 116394564106 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/11/24	7531	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	118,632.80		Возврат по заявке N 112264661034 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13589	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810773342761835	Порхун Александр Васильевич ИНН 000000000000	01	119,901.10		Возврат по заявке N 112275105552 в связи с аннуляцией Порхун Александр Васильевич. на карту 6233720443509012 . НДС не облагается.
26/11/24	13618	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572061005344	Сажина Валентина Николаевна ИНН 000000000000	01	123,103.98		Возврат по заявке N 112925150116 в связи с аннуляцией Сажина Валентина Николаевна. на карту 2202205636673847 . НДС не облагается.
26/11/24	13560	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500054590274	ФЛЯГИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	131,634.79		Возврат по заявке N 114324601008 в связи с аннуляцией ФЛЯГИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700171035339 . НДС не облагается.
26/11/24	13629	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538121144319	Лялюцкий Олег Николаевич ИНН 000000000000	01	132,269.42		Возврат по заявке N 112224650317 в связи с аннуляцией Лялюцкий Олег Николаевич. на карту 5332058048476259 . НДС не облагается.
26/11/24	13628	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500833262847	Бескорцева Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000	01	135,374.32		Возврат по заявке N 112574650418 в связи с аннуляцией Бескорцева Екатерина Алексеевна. на карту 2202207298722102 . НДС не облагается.
26/11/24	13586	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810450004459880	Филина Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	137,912.01		Возврат по заявке N 112205105678 в связи с аннуляцией Филина Юлия Викторовна. на карту 2202205035814133 . НДС не облагается.
26/11/24	13585	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810504980666727	Демирчян Ани Мисаковна ИНН 000000000000	01	140,875.00		Возврат по заявке N 112474500905 в связи с аннуляцией Демирчян Ани Мисаковна. на карту 2200150586123298 . НДС не облагается.
26/11/24	13587	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742005292513	Малыгина Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	147,845.60		Возврат по заявке N 116375300121 в связи с аннуляцией Малыгина Дарья Сергеевна. на карту 2202200737735124 . НДС не облагается.
26/11/24	7534	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	147,958.65		Возврат по заявке N 116324651205 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	7530	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	150,381.92		Возврат по заявке N 112254659627 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13617	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572061003579	Завьялова Ольга Даниловна ИНН 000000000000	01	158,153.60		Возврат по заявке N 112975150104 в связи с аннуляцией Завьялова Ольга Даниловна. на карту 2202205640107394 . НДС не облагается.
26/11/24	7532	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	159,856.40		Возврат по заявке N 116354656371 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13602	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900063347364	ВАНСОВИЧ СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	163,041.80		Возврат по заявке N 112294605864 в связи с аннуляцией ВАНСОВИЧ СТАНИСЛАВ ВАДИМОВИЧ. на карту 4377727814916594 . 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	
26/11/24	7518	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500068436382	Аршинова Надежда Евгеньевна ИНН 000000000000	01	168,084.00		Возврат по заявке N 116345102944 в связи с ошибочной оплатой Аршинова Надежда Евгеньевна. НДС не облагается.
26/11/24	13577	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838265058760	Михайлова Зинаида Георгиевна ИНН 000000000000	01	169,943.41		Возврат по заявке N 116334566425 в связи с аннуляцией Михайлова Зинаида Георгиевна. на карту 2202203294675287 . НДС не облагается.
26/11/24	13568	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40817810148001031645	БОЛДЫРЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	173,048.46		Возврат по заявке N 112214653546 в связи с аннуляцией БОЛДЫРЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5469480012818024 . НДС не облагается.
26/11/24	7519	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ №8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810837005817223	Ефремова Екатерина Алексеева ИНН 000000000000	01	179,193.60		Возврат по заявке N 112914603094 в связи с переплатой Ефремова Екатерина Алексеева. на карту 2202203605797143. НДС не облагается.
26/11/24	13614	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538112875095	Резник Ян Николаевич ИНН 000000000000	01	184,527.48		Возврат по заявке N 112255152905 в связи с аннуляцией Резник Ян Николаевич. НДС не облагается.
26/11/24	7538	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810950000028817	ООО "КОЛИВРИ" ИНН 2540213310 КПП 254301001	01	188,982.22		Возврат по заявке N 112224661306 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13609	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140106859457	Филиппов Сергей Николаевич ИНН 000000000000	01	189,341.14		Возврат по заявке N 116515200010 в связи с аннуляцией Филиппов Сергей Николаевич. на карту 2202206863883091 . НДС не облагается.
26/11/24	13594	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240263302860	Ли Руслан Владиславович ИНН 000000000000	01	198,200.00		Возврат по заявке N 116364659137 в связи с аннуляцией Ли Руслан Владиславович. на карту 2202200683876542 . НДС не облагается.
26/11/24	23889	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810622030000501	ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" ИНН 7839061085	01	200,000.00		Оплата по счету №1683 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №СПБ2109/ВГТ-2023 от 21.09.2023 (Адмиралтейская 3*). Сумма 200000.00 Без НДС
26/11/24	7535	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001173495	ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045 КПП 781401001	01	209,761.00		Возврат по заявке N 112284651587 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
26/11/24	7529	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	217,870.80		Возврат по заявке N 116324652233 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	23890	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810102110010178	БАГРАМЯН МАРУСЯ МУШЕГОВНА (ИП) ИНН 502498311001	01	224,520.00		Оплата за услуги согласно договора №Дог. 2010ВГТ-2024 от 20.10.2024 (Мечта). Сумма 224520.00 Без НДС
26/11/24	13576	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810413714002055	КОВЫЛЯЦКИЙ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	225,288.00		Возврат по заявке N 112274652309 в связи с аннуляцией КОВЫЛЯЦКИЙ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2200240219432552 . 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	
26/11/24	7542	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	227,281.98		Вып. по Пост от 19.11.24г по делу № 2- 551/2024, ИП № 838238/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 046180962 от 07.11.24г. в пользу взыск-ля: Щегловой Л.А., 662600, г. Минусинск, ул. Абаканская 68, кв.88. Без НДС
26/11/24	13630	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810400171179132	Алексеева Елена Станиславовна ИНН 000000000000	01	228,120.00		Возврат по заявке N 112284662217 в связи с аннуляцией Алексеева Елена Станиславовна. на карту 2202207251638030 . НДС не облагается.
26/11/24	13615	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810156104003218	Кунак Татьяна Валентиновна ИНН 000000000000	01	231,001.75		Возврат по заявке N 114304651469 в связи с аннуляцией Кунак Татьяна Валентиновна. на карту 5225980030915947 . НДС не облагается.
26/11/24	7533	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	233,324.19		Возврат по заявке N 112274658547 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
26/11/24	13557	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550002223112	Данилова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	251,777.92		Возврат по заявке N 112214657148 в связи с аннуляцией Данилова Светлана Николаевна. на карту 2202208313399215 . НДС не облагается.
26/11/24	13605	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810470001693593	Степанова Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	252,348.64		Возврат по заявке N 112934650359 в связи с аннуляцией Степанова Наталья Николаевна. на карту 2202206741679810 . НДС не облагается.
26/11/24	1545		70601810800002790211		17	280,592.37		Комиссия по реестру №1545
26/11/24	7517	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810404330029030	Хайдуков Александр Вячеславович ИНН 000000000000	01	282,842.98		Возврат по заявке N 112284253842 в связи с переплатой Хайдуков Александр Вячеславович. на карту 5559492767923348. НДС не облагается.
26/11/24	13622	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810018355455897	Карякин Артём Андреевич ИНН 000000000000	01	288,980.00		Возврат по заявке N 112255107738 в связи с аннуляцией Карякин Артём Андреевич. НДС не облагается.
26/11/24	13592	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810650001029660	Гарнюк Ольга Леонидовна ИНН 000000000000	01	296,923.80		Возврат по заявке N 112255106632 в связи с аннуляцией Гарнюк Ольга Леонидовна. на карту 2202206805289712 . НДС не облагается.
26/11/24	13564	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500046234425	Сайфулина Луиза Фаридовна ИНН 000000000000	01	326,671.46		Возврат по заявке N 118444550091 в связи с аннуляцией Сайфулина Луиза Фаридовна. на карту 2202208125868936 . НДС не облагается.
26/11/24	13575	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862005136614	ЛЬВОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	370,446.46		Возврат по заявке N 112984600502 в связи с аннуляцией ЛЬВОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5479274200236802 . НДС не облагается.
26/11/24	23884	040715725 ООО "РУСБС" г Эссентуки	40802810000000000818	ИП Титоян Каринэ Леоновна ИНН 262607978253	01	372,500.00		Оплата по счету №133 от 04.11.2024 за услуги согласно договора №2610-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.10.2023 (Арт Отель). Сумма 372500.00 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	
26/11/24	13626	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700004460277	Коломина Дарья Дмитриевна ИНН 000000000000	01	389,373.40		Возврат по заявке N 116354605188 в связи с аннуляцией Коломина Дарья Дмитриевна. на карту 2200700153257018 . НДС не облагается.
26/11/24	7537	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810950000028817	ООО "КОЛИБРИ" ИНН 2540213310 КПП 254301001	01	425,522.21		Возврат по заявке N 112274650107 в связи с переплатой. НДС не облагается.
26/11/24	13580	044525593 АО "Альфа-БАНК" г Москва	40817810306540038207	Гаврилова Ирина Вячеславовна ИНН 000000000000	01	487,943.40		Возврат по заявке N 112244609935 в связи с аннуляцией Гаврилова Ирина Вячеславовна. на карту 2200150666294977 . НДС не облагается.
26/11/24	23886	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100045869	ИП Чумак Елена Григорьевна ИНН 263009549002	01	513,325.00		Оплата по счету №123 от 22.11.2024 за услуги согласно договора №1504-КМВ/БГТ-2024 от 15.04.2024 (Гостиница "Домбай"). Сумма 513325.00 Без НДС
26/11/24	13573	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338152063326	Родионова Оксана Алексеевна ИНН 000000000000	01	581,095.80		Возврат по заявке N 118474560642 в связи с аннуляцией Родионова Оксана Алексеевна. на карту 4279380024055727 . НДС не облагается.
26/11/24	23883	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	700,000.00		Оплата по счету №1462 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 700000.00 НДС (0%)
26/11/24	7539	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000114412	ООО "ЛАККИ-ТРЭВЕЛ" ИНН 5032165759 КПП 773101001	01	797,853.76		Возврат по заявке N 116304601253 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
26/11/24	23895	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	880,000.00		Оплата по счету №181 от 06.11.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/БГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 880000.00 Без НДС
26/11/24	23885	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060010779	ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775	01	1,600,000.00		Оплата по счету №52 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 1600000.00 Без НДС
26/11/24	7448	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	2,000,000.00		{\VO20500\} IATAI241104S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241104 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
26/11/24	23891	044525593 АО "Альфа-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	3,500,000.00		Оплата по счету №1343 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 3500000.00 НДС (0%)
26/11/24	23894	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2592 от 25.11.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 5000000.00 Без НДС
26/11/24	7447	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	8,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



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	
26/11/24	5533	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		37,264.00	Оплата по заявке 158774652623, тур.услуга, Россия, 04.12.2024, ГРИГОРЬЕВ В. + 1. НДС не облагается
26/11/24	1552	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329130003290	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ САРАТОВ" ИНН 6455061400 КПП 645501001	01		120,141.84	СЧЕТ № 11638466052424/1 от 26 Ноября 2024 г. 116384660524, тур.услуга, Египет, 08.12.2024, GAMALEI E. + 1. НДС не облагается
26/11/24	5542	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		160,000.00	Оплата по заявке 116345102982, тур.услуга, Египет, 05.01.2025, АРАКНОВ А. + 1. НДС не облагается
26/11/24	6573	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810700000000007	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 770301001	01		179,193.60	Возврат средств по П/П № 7519 от 26/11/2024 По указанным реквизитам зачисление невозможно
26/11/24	5537	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810638030016899	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		207,266.68	Оплата по заявке 116345102494, тур.услуга, Египет, 02.01.2025, UTKINA I. + 3. НДС не облагается
26/11/24	199244	044525232 ПАО "МТС-Банк", г Москва	47416810800000000002	ПАО "МТС-БАНК" ИНН 7702045051 КПП 772501001	01		257,342.60	ВОЗВРАТ СРЕДСТВ ПО ПРИЧИНЕ - ЗАЧИСЛЕНИЕ ПО УКАЗАННЫМ РЕКВИЗИТАМ НЕ ВОЗМОЖНО, ПО ПЛАТ.ПОР. N 13286 ОТ 19/11/2024. БЕЗ НДС
26/11/24	7449		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	7523		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,940,437.42	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	1698		40911810500000007777		01		4,187,838.24	Перечисление средств по реестру N1698
26/11/24	7522		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		12,731,984.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	1545		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		22,342,498.16	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1545 от 26.11.2024
Итого:						36,356,510.39	44,163,966.54	

Исходящий остаток 26,384,270.55 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 4070297860000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 26/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 26/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 25/11/2024
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 26/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 25/11/2024

Входящий остаток 2,940,437.42 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/11/24	62368816		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4331070427386210000 140011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 10:04:27
26/11/24	62366675		70601810500002790236		17	10.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331063557922380000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 09:35:57
26/11/24	62407834		70601810500002790236		17	11.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331144532206120000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 17:45:32
26/11/24	62419302		70601810500002790236		17	11.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331173946386240000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 20:39:46
26/11/24	62399012		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43311302092781В0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:02:09
26/11/24	62396771		70601810500002790236		17	12.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4331123540889570000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 15:35:40
26/11/24	62376837		70601810500002790236		17	12.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43310837572341С0000 130011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 11:37:57
26/11/24	62421418		70601810500002790236		17	14.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4331182931084060000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:29:30
26/11/24	62416452		70601810500002790236		17	15.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331164841836500000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 19:48:41
26/11/24	62411389		70601810500002790236		17	19.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43311531361790F0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:31:36
26/11/24	62388247		70601810500002790236		17	20.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4331105530564380000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 13:55:30



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	
26/11/24	6239214 7		70601810500002790236		17	99.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331142081770D0000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 14:42:08
26/11/24	6238135 2		70601810500002790236		17	112.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331093206307130000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:32:06
26/11/24	6240057 0		70601810500002790236		17	118.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4331131908089080000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:19:08
26/11/24	6236258 5		70601810500002790236		17	132.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4331053018744280000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 08:30:18
26/11/24	6239380 0		70601810500002790236		17	132.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331120216787450000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 15:02:16
26/11/24	6237116 0		70601810500002790236		17	163.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4331073127570330000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 10:31:27
26/11/24	6242149 1		70601810500002790236		17	181.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43311831068872C0000 140011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:30:39
26/11/24	6238922 6		70601810500002790236		17	198.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4331110713237130000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 14:07:13
26/11/24	6240591 3		70601810500002790236		17	207.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331142035699460000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 17:20:35
26/11/24	6240900 7		70601810500002790236		17	214.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331150117995550000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:01:17
26/11/24	6239348 4		70601810500002790236		17	217.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331115820281220000 100011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 14:58:20
26/11/24	6239454 8		70601810500002790236		17	217.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4331121051692480000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 15:10:51
26/11/24	6235335 4		70601810500002790236		17	231.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4330222619205040000 130011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 01:26:19
26/11/24	6237636 0		70601810500002790236		17	247.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43310832512371C0000 140011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 11:32:51



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	
26/11/24	6241216 3		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43311542064022В0000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:42:06
26/11/24	6237936 1		70601810500002790236		17	1,231.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331090837307210000 030011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:08:37
26/11/24	6242168 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4331183628124050000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:36:28
26/11/24	42418		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В43031226041660В0000 140011370301 клиент 0079630402950
26/11/24	42419		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,722.80		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4317095404077050000 100011370503 клиент 0079630402950
26/11/24	42417		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4303161242824400000 130011370301 клиент 0079630402950
26/11/24	42416		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В42911606181270С0000 100011360501 клиент 0079630402950
26/11/24	42414		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4313125859088070000 030011370503 клиент 0079630402950
26/11/24	42415		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4312140518045040000 100011370503 клиент 0079630402950
26/11/24	42420		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,975.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4248113357985550000 130011331101 клиент 0079049869186
26/11/24	42422		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,407.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4317084839252190000 140011370503 клиент 0079818159201
26/11/24	42404		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	16,500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4323112858744430000 120011381101 клиент 0079117697266
26/11/24	42413		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4316170054550300000 120011370503 клиент 0079630402950
26/11/24	42411		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	41,197.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В43310832512371С0000 140011390301 клиент 0079213008092



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	
26/11/24	42440		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	200,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A43311542064022B0000 010011390301 клиент 0079232465535
26/11/24	7523		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,940,437.42		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	6236881 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331070427386210000 140011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 10:04:27 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157714601697
26/11/24	6236667 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,691.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331063557922380000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 09:35:57 клиент 0079*****0248 назн.пл. 117634650159
26/11/24	6240783 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,874.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331144532206120000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 17:45:32 клиент 0079*****0450 назн.пл. 157744650735
26/11/24	6241930 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331173946386240000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 20:39:46 клиент 0079*****2471 назн.пл. 115325100170
26/11/24	6239901 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43311302092781B0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:02:09 клиент 0079*****9994 назн.пл. 774600583
26/11/24	6239677 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,058.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331123540889570000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 15:35:40 клиент 0079*****4334 назн.пл. 115334650363
26/11/24	6237683 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,105.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43310837572341C0000 130011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 11:37:57 клиент 0079*****3657 назн.пл. 157744650872
26/11/24	6242141 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,344.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331182931084060000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:29:30 клиент 0079*****2468 назн.пл. 157744650810
26/11/24	6241645 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331164841836500000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 19:48:41 клиент 0079*****7863 назн.пл. 157724650597



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	
26/11/24	6241138 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,199.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43311531361790F0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:31:36 клиент 0079*****8176 назн.пл. 157724650740
26/11/24	6238824 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331105530564380000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 13:55:30 клиент 0079*****5299 назн.пл. 775100109
26/11/24	6241958 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,729.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331174525915400000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 20:45:25 клиент 0079*****2468 назн.пл. 117634601922
26/11/24	6238105 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4331092815683410000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:28:15 клиент 0079*****7672 назн.пл. 117624650059
26/11/24	6241244 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,497.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331154556886490000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:45:56 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157774650745
26/11/24	6238123 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43310930390980A0000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:30:39 клиент 0079*****1983 назн.пл. 774600870
26/11/24	6238817 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,407.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43311054461410D0000 100011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 13:54:46 клиент 0079*****5299 назн.пл. 775100113
26/11/24	6241040 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,944.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43311517499455F0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:17:49 клиент 0079*****0450 назн.пл. 117665100113
26/11/24	6236136 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43310509582000A0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 08:09:54 клиент 0079*****8159 назн.пл. 157725100091
26/11/24	6240973 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331150953660460000 130011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:09:53 клиент 0079*****0450 назн.пл. 117634650067



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	
26/11/24	6237964 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43310912152490F0000 030011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:12:15 клиент 0079*****6905 назн.пл. 157754650804
26/11/24	6242255 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,011.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4331185934353110000 030011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:59:34 клиент 0079*****2097 назн.пл. 157774601907
26/11/24	6238939 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,752.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43311109140930B0000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 14:09:13 клиент 0079*****7412 назн.пл. 157724601902
26/11/24	6235336 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,203.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4330222936538060000 000011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 01:29:36 клиент 0079*****7913 назн.пл. 334600117
26/11/24	6241282 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,584.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331155153452250000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:51:53 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157774650851
26/11/24	6242500 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4331204229031010000 030011390503 BGT INTERN QR 26.11.2024 23:42:28 клиент 0079*****7990 назн.пл. 157734650741
26/11/24	6239214 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43311142081770D0000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 14:42:08 клиент 0079*****1834 назн.пл. 144600183
26/11/24	6238135 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,704.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4331093206307130000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:32:06 клиент 0079*****6525 назн.пл. 334600062
26/11/24	6240057 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A433113190809080000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:19:08 клиент 0079*****3816 назн.пл. 111224600742
26/11/24	6236258 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4331053018744280000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 08:30:18 клиент 0079*****6810 назн.пл. 124600338



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	
26/11/24	6236942 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,374.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331071213579340000 000011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 10:12:13 клиент 0079*****2277 назн.пл. 115524650025
26/11/24	6240351 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,759.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331135314143080000 140011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:53:14 клиент 0079*****0744 назн.пл. 154650055
26/11/24	6240250 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,250.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331134131870510000 000011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:41:31 клиент 0079*****2222 назн.пл. 117614602026
26/11/24	6238393 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,830.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331100208585360000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 13:02:08 клиент 0079*****3816 назн.пл. 111224600742
26/11/24	6241432 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,475.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43311613444171D0000 100011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 19:13:44 клиент 0079*****3950 назн.пл. 157764650843
26/11/24	6241827 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,472.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43311719486532F0000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 20:19:48 клиент 0079*****0744 назн.пл. 154650061
26/11/24	6240014 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,773.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331131403192180000 110011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 16:14:03 клиент 0079*****4186 назн.пл. 157755100339
26/11/24	6235274 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4330211919211050000 030011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 00:19:19 клиент 0079*****6619 назн.пл. 115334650561
26/11/24	6241904 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331173447443230000 000011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 20:34:47 клиент 0079*****2471 назн.пл. 115325100170
26/11/24	6239621 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,914.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331122901592330000 100011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 15:29:01 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174600151



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	
26/11/24	6238390 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43311001396443C0000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 13:01:39 клиент 0079*****0898 назн.пл. 157785100271
26/11/24	6237749 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,052.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43310845356903A0000 130011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 11:45:35 клиент 0079*****3805 назн.пл. 113384650326
26/11/24	6238334 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43310955374982D0000 120011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:55:37 клиент 0079*****9284 назн.пл. 113394600421
26/11/24	6237952 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,194.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43310910541300D0000 040011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:10:54 клиент 0079*****9284 назн.пл. 113394600421
26/11/24	6241216 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43311542064022B0000 010011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 18:42:06 клиент 0079*****5535 назн.пл. 111904650052
26/11/24	6237936 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,298.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331090837307210000 030011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 12:08:37 клиент 0079*****9797 назн.пл. 111255200036
26/11/24	6242168 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		267,129.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4331183628124050000 020011390301 BGT INTERN QR 26.11.2024 21:36:28 клиент 0079*****6823 назн.пл. 111904650021
Итого:						3,299,228.76	2,348,724.00	

Исходящий остаток

1,989,932.66 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 26/11/2024

Дата предыдущей операции: 25/11/2024

Входящий остаток 12,731,984.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
26/11/24	7449		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	7522		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	12,731,984.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
26/11/24	07905		30233810300000030221		09		3,411.00	1129452004242 В2В от Индивидуальный предприниматель Басецкая Анна Владимировна ИНН 500711995607
26/11/24	01798		30233810300000030221		09		6,001.00	8746507671 В2В от Индивидуальный предприниматель Шаренкова Наталья Викторовна ИНН 660309027740
26/11/24	19924		30233810300000030221		09		8,017.00	1143551007701 В2В от Индивидуальный предприниматель Пономарева Наталья Сергеевна ИНН 771308439082
26/11/24	03080		30233810300000030221		09		11,002.00	1163946155322 В2В от Индивидуальный предприниматель Абаимова Мария Петровна ИНН 507462563702
26/11/24	08452		30233810300000030221		09		14,303.00	1122046505201 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
26/11/24	89514		30233810300000030221		09		16,502.00	1143146040602 В2В от Индивидуальный предприниматель Черноглазова Светлана Владимировна ИНН 770965084630
26/11/24	22280		30233810300000030221		09		17,360.00	1186446511781 В2В от ООО "ТАКТ" ИНН 1656075636
26/11/24	67064		30233810300000030221		09		26,278.00	1587646550361 В2В от Индивидуальный предприниматель Зинова Анастасия Германовна ИНН 021300798160
26/11/24	64978		30233810300000030221		09		28,603.00	1587746502231 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
26/11/24	09828		30233810300000030221		09		29,431.00	1587346549061 В2В от ООО "МОРСКАЯ ЗВЕЗДА" ИНН 7107507269



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	
26/11/24	21389		30233810300000030221		09		31,146.00	1163752501741 В2В от Индивидуальный предприниматель Руссу Татьяна Валерьевна ИНН 500718341882
26/11/24	82040		30233810300000030221		09		32,567.00	1587246549811 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
26/11/24	89793		30233810300000030221		09		34,217.00	1163346618161 В2В от ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725
26/11/24	68782		30233810300000030221		09		41,548.00	1587346552241 В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" ИНН 1650346287
26/11/24	13994		30233810300000030221		09		42,836.00	1122151015411 В2В от ООО "ПИЛИГРИМ" ИНН 5010046290
26/11/24	16140		30233810300000030221		09		45,121.00	1587453000701 В2В от ООО "ТРАНСТУР" ИНН 4824080379
26/11/24	80881		30233810300000030221		09		45,965.00	1587951019791 В2В от Индивидуальный предприниматель Басова Надежда Юрьевна ИНН 471404283947
26/11/24	08303		30233810300000030221		09		48,250.00	1587752500261 В2В от Индивидуальный предприниматель Новикова Татьяна Сергеевна ИНН 482613048536
26/11/24	00951		30233810300000030221		09		54,237.00	1184146021002 В2В от ООО "ЭКСПЕРТ" ИНН 7804176783
26/11/24	00031		30233810300000030221		09		57,221.00	1143551001071 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
26/11/24	81341		30233810300000030221		09		58,278.00	1587046523981 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
26/11/24	22333		30233810300000030221		09		58,696.00	1163746618891 В2В от ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986
26/11/24	04737		30233810300000030221		09		67,277.00	1129846524402 В2В от Индивидуальный предприниматель Белова Оксана Владимировна ИНН 665200950081
26/11/24	02976		30233810300000030221		09		67,278.00	1129846524401 В2В от Индивидуальный предприниматель Белова Оксана Владимировна ИНН 665200950081
26/11/24	07904		30233810300000030221		09		72,284.00	1143946520521 В2В от Индивидуальный предприниматель Саетова Владислава Владимировна ИНН 165916107827
26/11/24	81627		30233810300000030221		09		74,632.00	1587446543271 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177



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	
26/11/24	82306		30233810300000030221		09		85,156.00	1163446628761 В2В от Индивидуальный предприниматель Поздеев Данил Николаевич ИНН 590500181927
26/11/24	24953		30233810300000030221		09		85,651.00	1164946514301 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
26/11/24	24964		30233810300000030221		09		85,651.00	1164946514301 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Алена Юрьевна ИНН 771620126175
26/11/24	20095		30233810300000030221		09		86,146.00	1163346611511 В2В от Индивидуальный предприниматель Хафизова Ирина Николаевна ИНН 025804473224
26/11/24	20256		30233810300000030221		09		86,146.00	1163346611512 В2В от Индивидуальный предприниматель Хафизова Ирина Николаевна ИНН 025804473224
26/11/24	04569		30233810300000030221		09		86,366.00	1122646648511 В2В от Индивидуальный предприниматель Дыненко Василий Владимирович ИНН 540700552503
26/11/24	05931		30233810300000030221		09		86,366.00	1122646648512 В2В от Индивидуальный предприниматель Дыненко Василий Владимирович ИНН 540700552503
26/11/24	87292		30233810300000030221		09		87,704.00	1163651008291 В2В от Индивидуальный предприниматель Крюкова Наталья Вячеславовна ИНН 524901859000
26/11/24	07824		30233810300000030221		09		88,787.00	1143846517192 В2В от Индивидуальный предприниматель Саева Владислава Владимировна ИНН 165916107827
26/11/24	11769		30233810300000030221		09		90,883.00	1163451503583 В2В от Индивидуальный предприниматель Трифонова Анна Александровна ИНН 742207629837
26/11/24	16443		30233810300000030221		09		102,403.00	1163546572001 В2В от Индивидуальный предприниматель Снопкова Анна Сергеевна ИНН 781711395485
26/11/24	14448		30233810300000030221		09		104,354.00	1163946611261 В2В от Индивидуальный предприниматель Шарифьянова Лия Ринатовна ИНН 165126108242
26/11/24	16175		30233810300000030221		09		104,354.00	1163946611262 В2В от Индивидуальный предприниматель Шарифьянова Лия Ринатовна ИНН 165126108242
26/11/24	11550		30233810300000030221		09		106,059.00	1163551033312 В2В от ООО "ПРАЙМ" ИНН 6684009708



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	
26/11/24	10865		30233810300000030221		09		106,060.00	1163551033311 В2В от ООО "ПРАЙМ" ИНН 6684009708
26/11/24	00308		30233810300000030221		09		109,785.00	1163446505071 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
26/11/24	21992		30233810300000030221		09		109,855.00	1129046522511 В2В от ООО "ФОРМУЛА ОТДЫХА" ИНН 5045059564
26/11/24	22116		30233810300000030221		09		109,855.00	1129046522512 В2В от ООО "ФОРМУЛА ОТДЫХА" ИНН 5045059564
26/11/24	74411		30233810300000030221		09		114,091.00	1129346042151 В2В от Индивидуальный предприниматель Ниценко Елена Сергеевна ИНН 090800460501
26/11/24	21135		30233810300000030221		09		117,832.00	1163046187491 В2В от ООО "ВОРЛД ТРЕВЕЛ КОМПАНИ" ИНН 7704449839
26/11/24	20996		30233810300000030221		09		118,712.00	1122051087301 В2В от Индивидуальный предприниматель Симакова Евгения Александровна ИНН 771765077228
26/11/24	22942		30233810300000030221		09		118,712.00	1122051087302 В2В от Индивидуальный предприниматель Симакова Евгения Александровна ИНН 771765077228
26/11/24	00044		30233810300000030221		09		120,714.00	1143146522071 В2В от ООО "СИРИУС" ИНН 5249177862
26/11/24	21313		30233810300000030221		09		120,982.00	1143546506031 В2В от ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986
26/11/24	74479		30233810300000030221		09		122,324.00	1184446505621 В2В от ООО "ИНДЖОЙС ТРЭВЭЛ" ИНН 9715361964
26/11/24	74891		30233810300000030221		09		122,324.00	1184446505622 В2В от ООО "ИНДЖОЙС ТРЭВЭЛ" ИНН 9715361964
26/11/24	01377		30233810300000030221		09		125,258.00	1122351086581 В2В от ООО "ЛАЙМ" ИНН 3810078201
26/11/24	11818		30233810300000030221		09		126,303.00	1163646194141 В2В от Индивидуальный предприниматель Фролова Наталья Михайловна ИНН 507306200620
26/11/24	07476		30233810300000030221		09		127,678.00	1163451502732 В2В от ООО "ЛИБЕ ТУР" ИНН 7447136950
26/11/24	05878		30233810300000030221		09		127,679.00	1163451502731 В2В от ООО "ЛИБЕ ТУР" ИНН 7447136950



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	
26/11/24	21279		30233810300000030221		09		133,785.00	1163246177681 В2В от Индивидуальный предприниматель Фомина Ирина Геннадьевна ИНН 525600229408
26/11/24	21424		30233810300000030221		09		136,361.00	1163446515591 В2В от ООО "ЛЮКС ТУР НН" ИНН 5260464211
26/11/24	05240		30233810300000030221		09		136,370.00	1129846519481 В2В от ООО "ВОКРУГ СВЕТА" ИНН 7456003498
26/11/24	05852		30233810300000030221		09		136,370.00	1129846519482 В2В от ООО "ВОКРУГ СВЕТА" ИНН 7456003498
26/11/24	20612		30233810300000030221		09		137,305.00	1163051033431 В2В от Индивидуальный предприниматель Щелокова Анна Сергеевна ИНН 330574713900
26/11/24	20904		30233810300000030221		09		137,305.00	1163051033432 В2В от Индивидуальный предприниматель Щелокова Анна Сергеевна ИНН 330574713900
26/11/24	07646		30233810300000030221		09		138,681.00	1122846542291 В2В от Индивидуальный предприниматель Басецкая Анна Владимировна ИНН 500711995607
26/11/24	74931		30233810300000030221		09		144,017.00	1143846043881 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
26/11/24	14711		30233810300000030221		09		146,987.00	1163246605971 В2В от Индивидуальный предприниматель Карагеоргий Ольга Георгиевна ИНН 780247644520
26/11/24	84212		30233810300000030221		09		147,984.00	1122446511701 В2В от ООО "МОРЕ ТУРОВ" ИНН 5018142799
26/11/24	04094		30233810300000030221		09		158,869.00	1163846179861 В2В от ООО "ГЕОГРАФИЯ" ИНН 3301036310
26/11/24	11018		30233810300000030221		09		159,693.00	1143846525322 В2В от ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569
26/11/24	10060		30233810300000030221		09		159,695.00	1143846525321 В2В от ООО "АЛЕКСМАРТУР" ИНН 7723878569
26/11/24	16504		30233810300000030221		09		164,810.00	1163546187441 В2В от Индивидуальный предприниматель Зинова Анастасия Германовна ИНН 021300798160
26/11/24	07598		30233810300000030221		09		173,612.00	1122646529401 В2В от ООО "КАРИНА ТУР" ИНН 7814829030



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	
26/11/24	98905		30233810300000030221		09		205,738.00	1163446622101 В2В от Индивидуальный предприниматель Трещанина Алина Ильдаровна ИНН 631921615492
26/11/24	95535		30233810300000030221		09		215,094.00	1122351046121 В2В от ООО "РОБИНЗОН КЛУБ" ИНН 8605023181
26/11/24	21445		30233810300000030221		09		228,016.00	1143551007702 В2В от Индивидуальный предприниматель Пономарева Наталья Сергеевна ИНН 771308439082
26/11/24	85874		30233810300000030221		09		234,673.00	1122646184651 В2В от ООО "ФЕНИКС" ИНН 5249165105
26/11/24	06345		30233810300000030221		09		246,813.00	1122146589611 В2В от ООО "ПЛАНЕТА ЛЮКС" ИНН 5911061568
26/11/24	88454		30233810300000030221		09		285,901.00	1163251030171 В2В от ООО "РЕДКИЕ ЗЕМЛИ" ИНН 6312209633
26/11/24	08555		30233810300000030221		09		288,582.00	1122651072032 В2В от Индивидуальный предприниматель Шульга Татьяна Сергеевна ИНН 910206328967
26/11/24	00833		30233810300000030221		09		343,373.00	1163146620951 В2В от Индивидуальный предприниматель Жак Альфия Мавлюдовна ИНН 301601036844
26/11/24	16639		30233810300000030221		09		523,366.00	1163446618931 В2В от Индивидуальный предприниматель Жак Альфия Мавлюдовна ИНН 301601036844
26/11/24	05727		30233810300000030221		09		530,737.00	1122051081671 В2В от ООО "РОБИНЗОН КЛУБ" ИНН 8605023181
Итого:						13,731,984.00	9,490,788.00	

Исходящий остаток 8,490,788.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.