

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 26/11/2024

Входящий остаток 26,384,270.55 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	7459		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7457		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7450		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7463		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7461		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7470		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7460		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7474		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7469		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7464		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7467		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	
27/11/24	7462		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7466		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7471		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13645		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13668		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	
27/11/24	13700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13642		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13659		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13658		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13639		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13635		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13634		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13657		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	
27/11/24	13636		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13664		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13648		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23916		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	
27/11/24	23941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7485		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23914		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	
27/11/24	23926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23911		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	
27/11/24	23933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	23922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13679		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13631		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13691		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	
27/11/24	13660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13662		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13633		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13640		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	
27/11/24	7476		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7472		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7468		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7473		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7475		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7465		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13637		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13638		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	13641		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
27/11/24	7464	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40817810500996139033	Хромцова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	500.00		Возврат по заявке N 158704301241 в связи с переплатой Хромцова Ольга Владимировна. на карту 2200040357460641. 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	
27/11/24	7450	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Гаврилина Ксения Владимировна ИНН 000000000000	01	2,505.12		Возврат по заявке N 117452650230 в связи с аннуляцией Гаврилина Ксения Владимировна. на карту 5213244069613707. НДС не облагается.
27/11/24	7467	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100018077418	Князева Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	3,000.00		Возврат по заявке N 158704157961 в связи с переплатой Князева Юлия Борисовна. на карту 5536914036519894. НДС не облагается.
27/11/24	23916	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000086008	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	3,400.00		Оплата по счету №871 от 25.11.2024 за услуги по з. 158714608549 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 3400.00 Без НДС
27/11/24	7479		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	3,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
27/11/24	13679	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038265219189	Щеглова Марина Эдуардовна ИНН 000000000000	01	3,739.21		Возврат по заявке N 112984551767 в связи с аннуляцией Щеглова Марина Эдуардовна. на карту 4276380086140881. НДС не облагается.
27/11/24	23922	040507803 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	3,825.00		Оплата по счету №315740508-01 от 26.11.2024 за услуги по з. 158794608950 согласно договора №СПБ1010/БГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 3825.00 Без НДС
27/11/24	23913	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	4,000.00		Оплата по счету №435 от 08.11.2024 за услуги по з. 158744607248 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
27/11/24	23929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	4,000.00		Оплата по счету №646 от 06.11.2024 за услуги по з. 158714606156 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4000.00 Без НДС
27/11/24	7468	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000013290361	Малов-Мартынов Антон Юрьевич ИНН 000000000000	01	4,500.00		Возврат по заявке N 118694400184 в связи с переплатой Малов-Мартынов Антон Юрьевич. на карту 2200700164539370. НДС не облагается.
27/11/24	13631	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040001525465	ШУРАН ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	4,629.61		Возврат по заявке N 112934600408 в связи с аннуляцией ШУРАН ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА. на карту 2202200416581674. НДС не облагается.
27/11/24	23928	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	5,800.00		Оплата по счету №568 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794602002 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5800.00 Без НДС
27/11/24	23944	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №892 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774601096 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 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	
27/11/24	23926	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	6,970.00		Оплата по счету №313887945 от 17.11.2024 за услуги по з. 158794609063 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 6970.00 Без НДС
27/11/24	13693	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810277030382266	ИВАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,811.00		Возврат по заявке N 158734552554 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200733137010 . НДС не облагается.
27/11/24	23932	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2211 от 24.1.02024 за услуги по з. 158754603616 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
27/11/24	13647	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642006311975	УЛЫБИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,589.05		Возврат по заявке N 116392204332 в связи с аннуляцией УЛЫБИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202203210663524 . НДС не облагается.
27/11/24	23914	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	9,396.00		Оплата по счету №1363386 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734601962 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 9396.00 Без НДС
27/11/24	23912	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,600.00		Оплата по счету №422 от 30.10.2024 за услуги по з. 158784605453 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
27/11/24	23910	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	9,600.00		Оплата по счету №409 от 20.11.2024 за услуги по з. 158724608847 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
27/11/24	23924	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	10,200.00		Оплата по счету №803 от 24.10.2024 за услуги по з. 158764603631 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 10200.00 Без НДС
27/11/24	23933	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	10,965.00		Оплата по счету №2380 от 09.11.2024 за услуги по з. 157774600948 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 10965.00 НДС (0%)
27/11/24	23942	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,000.00		Оплата по счету №655 от 07.11.2024 за услуги по з. 158754605399 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11000.00 Без НДС
27/11/24	23934	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №374334 от 26.11.2024 за услуги по з. 157724601896 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	23936	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №372591 от 17.11.2024 за услуги по з. 157734601491 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/11/24	23937	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №365582 от 04.10.2024 за услуги по з. 157754600199 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/11/24	23939	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №366335 от 10.10.2024 за услуги по з. 157714600317 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/11/24	7484	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №374408 от 27.11.2024 за услуги по з. 158764610448 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/11/24	23935	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №374301 от 26.11.2024 за услуги по з. 157754601677 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
27/11/24	23915	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	11,994.00		Оплата по счету №1366501 от 11.11.2024 за услуги по з. 158794606857 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 11994.00 Без НДС
27/11/24	23941	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	12,000.00		Оплата по счету №713 от 20.11.2024 за услуги по з. 158784608966 согласно договора №СПВ2011/БГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
27/11/24	23919	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №261113 от 25.11.2024 за услуги по з. 157724602015 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
27/11/24	23940	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	12,500.00		Оплата по счету №369519 от 29.10.2024 за услуги по з. 157754600489 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 12500.00 НДС (0%)
27/11/24	23938	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	12,500.00		Оплата по счету №369201 от 26.10.2024 за услуги по з. 158784603930 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 12500.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	23917	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	12,600.00		Оплата по счету №312898673 от 12.11.2024 за услуги по з. 158794606512 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
27/11/24	23930	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2442 от 15.11.2024 за услуги по з. 158784607822 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
27/11/24	23918	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	14,938.56		Оплата по счету №4017 от 07.11.2024 за услуги по з. 158774605728 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 14938.56 НДС (0%)
27/11/24	7481	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	15,000.00		Госпошлина по делу №2-461/2024, рассматриваемым Свердловским областным судом (истец Аверьянова Т.А.). НДС не облагается
27/11/24	7482	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	15,000.00		Госпошлина за подачу апелляционной жалобы по делу № 2-3298/2024 по иску Кобалия Анны Михайловны. НДС не облагается
27/11/24	13657	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600038293963	Сокур Яна Валерьевна ИНН 000000000000	01	15,175.94		Возврат по заявке N 112254601497 в связи с аннуляцией Сокур Яна Валерьевна. на карту 5536913988345712 . НДС не облагается.
27/11/24	23911	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	16,000.00		Оплата по счету №405 от 20.11.2024 за услуги по з. 158774608149 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
27/11/24	13636	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810660104997564	БЫСТРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	16,980.00		Возврат по заявке N 118654650066 в связи с аннуляцией БЫСТРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206875968088 . НДС не облагается.
27/11/24	23931	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2244 от 28.10.2024 за услуги по з. 158714604480 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
27/11/24	7462	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616120071622	Зыкова Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	20,000.00		Возврат по заявке N 158784251315 в связи с переплатой Зыкова Татьяна Николаевна. на карту 4276160942094948. НДС не облагается.
27/11/24	7461	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000026209556	Брюхова Юлия Анатольевна ИНН 000000000000	01	20,486.00		Возврат по заявке N 116374164557 в связи с переплатой Брюхова Юлия Анатольевна. на карту 5536913939620155. 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	
27/11/24	7457	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810669000241878	Николаев Артем Андреевич ИНН 000000000000	01	21,169.61		Возврат по заявке N 112555150052 в связи с аннуляцией Николаев Артем Андреевич. на карту 5469690017427320. НДС не облагается.
27/11/24	7474	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810908516017194	Красильникова Анна Игоревна ИНН 000000000000	01	21,200.00		Возврат по заявке N 118634300471 в связи с переплатой Красильникова Анна Игоревна. на карту 2200400121718403. НДС не облагается.
27/11/24	23927	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810400000184446	ООО "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ СПБ" ИНН 7826027418	01	21,530.00		Оплата по счету №2550318 от 18.11.2024 за услуги по з. 158704609064 согласно договора №220-А от 17.04.2024 (Лотте Отель Санкт-Петербург). Сумма 21530.00 НДС (0%)
27/11/24	7458	044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва	40702810801360000120	ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001	01	21,547.20		Возврат по заявке N 118494555428 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/11/24	23925	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	21,840.00		Оплата по счету №124260 от 19.11.2024 за услуги по з. 158724609608 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 21840.00, в т.ч. НДС -0.00
27/11/24	13681	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810708005557133	ЖИВЕТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	24,454.00		Возврат по заявке N 158754552181 в связи с аннуляцией ЖИВЕТИНА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5469080013792671 . НДС не облагается.
27/11/24	13664	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400073131882	АКСЁНОВА АННА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	25,841.00		Возврат по заявке N 118674551761 в связи с аннуляцией АКСЁНОВА АННА АНДРЕЕВНА. на карту 2200700602965062 . НДС не облагается.
27/11/24	13643	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900091335717	Авезова Изольда Рустамовна ИНН 000000000000	01	26,391.86		Возврат по заявке N 116374565729 в связи с аннуляцией Авезова Изольда Рустамовна. на карту 2200700852929644 . НДС не облагается.
27/11/24	13697	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338183943923	Шатская Арина Николаевна ИНН 000000000000	01	29,977.00		Возврат по заявке N 118404509545 в связи с аннуляцией Шатская Арина Николаевна. на карту 2202201567702648 . НДС не облагается.
27/11/24	13648	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400010898803	Мартюшева Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	30,673.98		Возврат по заявке N 118414563777 в связи с аннуляцией Мартюшева Ольга Александровна. на карту 5536913791321934 . НДС не облагается.
27/11/24	7477	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	30,697.25		Оплата по счету №OVT/2671349/5514927 0 и № OVT/2671349/55156087 от 11.11.2024г. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 30697.25, в т.ч. НДС (20%) - 5116.21
27/11/24	13676	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238110184305	Федоровский Денис Александрович ИНН 000000000000	01	31,849.00		Возврат по заявке N 654650013 в связи с аннуляцией Федоровский Денис Александрович. на карту 5469380075127539 . 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	
27/11/24	13699	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810827004183130	Ковальская Юлия Борисовна ИНН 000000000000	01	34,307.45		Возврат по заявке N 112404600745 в связи с аннуляцией Ковальская Юлия Борисовна. на карту 2200400100293584 . НДС не облагается.
27/11/24	23923	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 0905000074632	01	34,850.00		Оплата по счету №79 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764602177 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 34850.00 Без НДС
27/11/24	13698	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255176322862	ГЛАЗАЧЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	38,305.00		Возврат по заявке N 118654602102 в связи с аннуляцией ГЛАЗАЧЕВА ИРИНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202206218565260 . НДС не облагается.
27/11/24	7476	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406240215084	Андрианова Дарья Дмитриевна ИНН 000000000000	01	38,402.46		Возврат по заявке N 118464371209 Андриановой Дарье Дмитриевне. НДС не облагается.
27/11/24	7471	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042073414722	Жукова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	39,426.50		Возврат по заявке N 116354350248 в связи с переплатой Жукова Татьяна Юрьевна. на карту 4276420039990287. НДС не облагается.
27/11/24	7460	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900050803853	Левчук Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	41,712.00		Возврат по заявке N 158774202873 в связи с переплатой Левчук Татьяна Николаевна. на карту 5280417710955416. НДС не облагается.
27/11/24	13678	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700151772440	ГАСАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	42,894.00		Возврат по заявке N 118654650363 в связи с аннуляцией ГАСАНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5381500003915789 . НДС не облагается.
27/11/24	1699		70601810400002720241		17	43,497.93		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1699
27/11/24	13685	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810607514035343	Антонов Григорий Николаевич ИНН 000000000000	01	43,682.70		Возврат по заявке N 112744550140 в связи с аннуляцией Антонов Григорий Николаевич. на карту 2200240244116022 . НДС не облагается.
27/11/24	13696	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810428506009886	Хлыстова Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	45,289.72		Возврат по заявке N 116394550321 в связи с аннуляцией Хлыстова Елена Сергеевна. на карту 2200400120547670 . НДС не облагается.
27/11/24	7478	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	47,925.00		Оплата по счету-оферте № 013777871-0024 от 25.11.2024 за пакет подарочный "Золотые елочки" и шоколадные конфеты ручной работы в подарочном пакете. Сумма 47925.00, в т.ч. НДС (20%)
27/11/24	23901	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000068483	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	49,725.00		Оплата по счету №6-03.34 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №2912/БГТ-2024 от 29.12.2023 (Mark Inn). Сумма 49725.00 Без НДС
27/11/24	23896	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000169669	ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ" ИНН 9718052160	01	50,000.00		Оплата по счету №3111 от 27.11.2024 за услуги согласно договора №39Т-2024 от 19.04.2024 (Marriot Imperial Plaza 5*). Сумма 50000.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	13691	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СБЕРБАНК г Оренбург	40817810446006111681	Наливкина Наталья Дмитриевна ИНН 000000000000	01	52,976.39		Возврат по заявке N 116304600560 в связи с аннуляцией Наливкина Наталья Дмитриевна. НДС не облагается.
27/11/24	13660	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810354402180986	АРНОЛЬДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	53,859.01		Возврат по заявке N 116394560993 в связи с аннуляцией АРНОЛЬДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202202267033433 . НДС не облагается.
27/11/24	23920	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	57,600.00		Оплата по счету №122259 от 22.11.2024 за услуги по з. 158724654769 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 57600.00 Без НДС
27/11/24	13666	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516470137769	ТИМОФЕЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	58,634.08		Возврат по заявке N 116364608371 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202202375339698 . НДС не облагается.
27/11/24	7463	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606820033062	Миллиард Мария Юрьевна ИНН 000000000000	01	59,443.00		Возврат по заявке N 158794202882 в связи с переплатой Миллиард Мария Юрьевна. на карту 2200150224836301. НДС не облагается.
27/11/24	13649	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449783254493	БАДРТДИНОВА ГУЛЬНАРА РАДМИРОВНА ИНН 000000000000	01	60,720.00		Возврат по заявке N 118644507284 в связи с аннуляцией БАДРТДИНОВА ГУЛЬНАРА РАДМИРОВНА. на карту 2202202148395233 . НДС не облагается.
27/11/24	23943	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	61,200.00		Оплата по счету №818 от 20.11.2024 за услуги по з. 158784608164 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 61200.00 НДС (0%)
27/11/24	13653	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855864876729	МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	61,480.00		Возврат по заявке N 118614650017 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4274278099031984 . НДС не облагается.
27/11/24	13687	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806440130543	Дудинский Артем Владимирович ИНН 000000000000	01	62,395.36		Возврат по заявке N 118414556267 в связи с аннуляцией Дудинский Артем Владимирович. на карту 5559572076935719 . НДС не облагается.
27/11/24	13658	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810308030098218	ТУПИЦЫН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	64,480.00		Возврат по заявке N 118605100145 в связи с аннуляцией ТУПИЦЫН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200150612281771 . НДС не облагается.
27/11/24	13639	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810706460555099	МАКАЕВА ГУЗЕЛЬ МАРАТОВНА ИНН 000000000000	01	65,645.00		Возврат по заявке N 158744553569 в связи с аннуляцией МАКАЕВА ГУЗЕЛЬ МАРАТОВНА. на карту 2202203642051058 . НДС не облагается.
27/11/24	13675	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454407926265	КОРЧАК АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	66,066.00		Возврат по заявке N 158764651137 в связи с аннуляцией КОРЧАК АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ. на карту 4276540049492774 . НДС не облагается.
27/11/24	13635	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810277031848770	Андреева Екатерина Борисовна ИНН 000000000000	01	68,029.16		Возврат по заявке N 116314568885 в связи с аннуляцией Андреева Екатерина Борисовна. на карту 2202202277993964 . 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	
27/11/24	7451	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	69,633.86		Возврат по заявке N 116315100497 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/11/24	13634	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810904730080221	ПЛЮЩИКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	70,641.43		Возврат по заявке N 116324600418 в связи с аннуляцией ПЛЮЩИКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200150225837464 . НДС не облагается.
27/11/24	7472	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705850003138	Ильина Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	71,380.00		Возврат по заявке N 158714157993 в связи с переплатой Ильина Светлана Александровна. на карту 2200153982406986. НДС не облагается.
27/11/24	13652	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810369004617216	АЙНУЛЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	74,480.00		Возврат по заявке N 158725101248 в связи с аннуляцией АЙНУЛЛОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469690014995188 . НДС не облагается.
27/11/24	13644	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810917003292329	Сарина Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	79,269.64		Возврат по заявке N 116344656424 в связи с аннуляцией Сарина Ирина Николаевна. на карту 2202200367071535 . НДС не облагается.
27/11/24	7473	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800016687498	Мокроусова Наталия Викторовна ИНН 000000000000	01	81,925.00		Возврат по заявке N 158754203755 в связи с переплатой Мокроусова Наталия Викторовна. на карту 5536913830825374. НДС не облагается.
27/11/24	13677	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640010407068	Сурженко Ольга Анатольевна ИНН 000000000000	01	82,291.98		Возврат по заявке N 112254606812 в связи с аннуляцией Сурженко Ольга Анатольевна. НДС не облагается.
27/11/24	13670	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738061490826	Шемаэль Леон Нехамия ИНН 000000000000	01	82,877.19		Возврат по заявке N 114324550368 в связи с аннуляцией Шемаэль Леон Нехамия. на карту 2202206748064529 . НДС не облагается.
27/11/24	23921	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКВ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	84,007.80		Оплата по счету №01031918 от 26.11.2024 за услуги по з. 157795300030 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 84007.80 Без НДС
27/11/24	13650	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367102830351	Ревакина Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	85,478.81		Возврат по заявке N 116574550365 в связи с аннуляцией Ревакина Юлия Владимировна. на карту 2202205686357044 . НДС не облагается.
27/11/24	13682	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000024489640	Ардуванова Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	86,832.57		Возврат по заявке N 118434560037 в связи с аннуляцией Ардуванова Анастасия Дмитриевна. на карту 2200700718379133 . НДС не облагается.
27/11/24	13651	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500124300242	ХОЛВОЙЗОДА САРВАР ИНН 000000000000	01	91,024.56		Возврат по заявке N 118484461919 в связи с аннуляцией ХОЛВОЙЗОДА САРВАР. на карту 2200701717294158 . НДС не облагается.
27/11/24	7466	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700072416761	Алексеева Евгения Владимировна ИНН 000000000000	01	91,887.13		Возврат по заявке N 118424201083 в связи с переплатой Алексеева Евгения Владимировна. на карту 2200701328572786. 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	
27/11/24	23905	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810209010000486	ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716	01	93,612.00		Оплата по счету №23586 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/ВГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 93612.00, в т.ч. НДС - 0.00
27/11/24	1546		70601810800002790211		17	96,663.57		Комиссия по реестру №1546
27/11/24	7475	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471000740	Зенкова Елена Игорьевна ИНН 000000000000	01	98,130.77		Возврат по заявке N 112274206373 в связи с переплатой Зенкова Елена Игорьевна. на карту 2202206221229151. НДС не облагается.
27/11/24	23898	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020000179	ООО "БЕЛКОМ КОММУНИКЕЙШН" ИНН 7730112133	01	100,000.00		Оплата по счету №251111111 от 27.11.2024 за услуги согласно договора №197-23/СО от 31.07.2023 (Novotel Adagio Ibis Москва Киевская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
27/11/24	13662	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810427006088522	Шкляева Екатерина Анатольевна ИНН 000000000000	01	107,979.88		Возврат по заявке N 112294601774 в связи с аннуляцией Шкляева Екатерина Анатольевна. на карту 2202200245938368 . НДС не облагается.
27/11/24	13683	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455175552653	Сарварова Оксана Михайловна ИНН 000000000000	01	108,021.00		Возврат по заявке N 114354650320 в связи с аннуляцией Сарварова Оксана Михайловна. на карту 2202203505029092 . НДС не облагается.
27/11/24	7470	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800060884742	Розанова Евгения Анатольевна ИНН 000000000000	01	109,363.80		Возврат по заявке N 116354253846 в связи с переплатой Розанова Евгения Анатольевна. на карту 5536914147718500. НДС не облагается.
27/11/24	13661	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810455274020220	ЛОСЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	119,862.43		Возврат по заявке N 112484550048 в связи с аннуляцией ЛОСЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. НДС не облагается.
27/11/24	13655	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810090069626130	Чубукова Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	121,488.48		Возврат по заявке N 112204659295 в связи с аннуляцией Чубукова Ирина Валерьевна. на карту 2200248080996340 . НДС не облагается.
27/11/24	13668	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200039305548	КУРЦЕВА АЛИНА РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	121,987.23		Возврат по заявке N 116344653072 в связи с аннуляцией КУРЦЕВА АЛИНА РОМАНОВНА. на карту 2200700807703466 . НДС не облагается.
27/11/24	13700	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900058236655	Хатковская Наталья Леонидовна ИНН 000000000000	01	122,923.20		Возврат по заявке N 116344655571 в связи с аннуляцией Хатковская Наталья Леонидовна. на карту 2200700443614085 . НДС не облагается.
27/11/24	13642	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	30232810600192250001	АХМЕТВАЛИЕВА РАНИЯ РАМИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	125,004.83		Возврат по заявке N 116314650818 в связи с аннуляцией АХМЕТВАЛИЕВА РАНИЯ РАМИЛЕВНА. на карту 2200530183329606 . НДС не облагается.
27/11/24	13689	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СБЕРБАНК г Архангельск	40817810804001670824	ЗИГАЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	126,691.37		Возврат по заявке N 116334556143 в связи с аннуляцией ЗИГАЕВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. на карту 2202205391594584 . 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	
27/11/24	13690	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810406214022543	Суслов Константин Викторович ИНН 000000000000	01	128,003.60		Возврат по заявке N 116355101023 в связи с аннуляцией Суслов Константин Викторович. на карту 2200240747739841 . НДС не облагается.
27/11/24	13659	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938057642860	Магомедова Заира Курбановна ИНН 000000000000	01	129,507.76		Возврат по заявке N 114374552671 в связи с аннуляцией Магомедова Заира Курбановна. на карту 2202208047500955 . НДС не облагается.
27/11/24	13671	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500069085350	Аладьина Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	134,932.99		Возврат по заявке N 112274659247 в связи с аннуляцией Аладьина Анна Сергеевна. на карту 2200700435665855 . НДС не облагается.
27/11/24	23908	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810705550000311	ИП Нестеренко Михаил Николаевич ИНН 232008648955	01	139,540.00		Оплата по счету №54 от 18.11.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023 (ПримаВера 2*). Сумма 139540.00 Без НДС
27/11/24	13694	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810910480030201	БОНДАРЬ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬВНА ИНН 000000000000	01	148,046.80		Возврат по заявке N 116375100257 в связи с аннуляцией БОНДАРЬ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬВНА. на карту 5559494107047424 . НДС не облагается.
27/11/24	13667	048142604 БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8601 ПАО СБЕРБАНК г. УЛАН-УДЭ	40817810209160657436	БИТУЕВА ЛЮДМИЛА АНГАРЬВНА ИНН 000000000000	01	155,869.87		Возврат по заявке N 112245105078 в связи с аннуляцией БИТУЕВА ЛЮДМИЛА АНГАРЬВНА. на карту 2202202370208252 . НДС не облагается.
27/11/24	13633	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767460622487	ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	167,136.00		Возврат по заявке N 112205100383 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202202235171091 . НДС не облагается.
27/11/24	13673	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810810164005950	Витохина Марина Вячеславовна ИНН 000000000000	01	168,017.20		Возврат по заявке N 112215103217 в связи с аннуляцией Витохина Марина Вячеславовна. на карту 4893470292123665 . НДС не облагается.
27/11/24	13674	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738121933281	Петрова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	168,930.60		Возврат по заявке N 112754550059 в связи с аннуляцией Петрова Ирина Александровна. на карту 2202201987413289 . НДС не облагается.
27/11/24	23904	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	170,000.00		Оплата по счету №154580/02 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 170000.00, в т.ч. НДС - 0.00
27/11/24	7465	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810837005817223	Ефремова Екатерина Алексеевна ИНН 000000000000	01	179,193.60		Возврат по заявке N 112914603094 в связи с переплатой Ефремова Екатерина Алексеевна. на карту 2202203605797143. НДС не облагается.
27/11/24	7469	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500085417070	Яичкина Таисия Андреевна ИНН 000000000000	01	180,528.33		Возврат по заявке N 114344201064 в связи с переплатой Яичкина Таисия Андреевна. на карту 2200700593849044. 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	
27/11/24	13654	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск	40817810541860183171	ПРОХОРЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	189,121.45		Возврат по заявке N 116464550945 в связи с аннуляцией ПРОХОРЕНКО ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ. на карту 4276410013766597 . НДС не облагается.
27/11/24	13640	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016470731076	СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	202,842.59		Возврат по заявке N 116384564396 в связи с аннуляцией СОЛОВЬЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206421587457 . НДС не облагается.
27/11/24	13695	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810163005037682	Барыгин Александр Андреевич ИНН 000000000000	01	208,233.08		Возврат по заявке N 112214606160 в связи с аннуляцией Барыгин Александр Андреевич. НДС не облагается.
27/11/24	7452	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	214,036.80		Возврат по заявке N 116384657937 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/11/24	13645	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949772354079	СТУК АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	214,561.06		Возврат по заявке N 116434600937 в связи с аннуляцией СТУК АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ. на карту 5469490017719887 . НДС не облагается.
27/11/24	23909	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810023340002629	ИП Сяськов Вячеслав Викторович ИНН 550111586890	01	217,888.00		Оплата по счету №226 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №2/АВН от 01.12.2022 (Амран). Сумма 217888.00 Без НДС
27/11/24	13656	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938299599292	Аракелян Юлия Юрьевна ИНН 000000000000	01	232,855.38		Возврат по заявке N 112204663803 в связи с аннуляцией Аракелян Юлия Юрьевна. на карту 5469380039057954 . НДС не облагается.
27/11/24	7453	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	238,406.30		Возврат по заявке N 112274660595 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/11/24	13669	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810970000330988	Савченко Олеся Петровна ИНН 000000000000	01	245,436.00		Возврат по заявке N 112234664209 в связи с аннуляцией Савченко Олеся Петровна. НДС не облагается.
27/11/24	13688	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Вершинина Жанна Васильевна ИНН 000000000000	01	250,968.80		Возврат по заявке N 112755150128 в связи с аннуляцией Вершинина Жанна Васильевна. на карту 2200701636493402 . НДС не облагается.
27/11/24	13672	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816549272899	Чемезов Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	254,678.60		Возврат по заявке N 114312201490 в связи с аннуляцией Чемезов Алексей Владимирович. на карту 2202202354754891 . НДС не облагается.
27/11/24	13680	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810030062980201	Привалова Юлия Анатольевна ИНН 000000000000	01	255,665.60		Возврат по заявке N 112284651570 в связи с аннуляцией Привалова Юлия Анатольевна. НДС не облагается.
27/11/24	13684	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455868505328	БЕЛИНСКАЯ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	264,780.57		Возврат по заявке N 114374650483 в связи с аннуляцией БЕЛИНСКАЯ ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА. на карту 4276550094547653 . НДС не облагается.
27/11/24	13692	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800036948926	Калашникова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	286,442.60		Возврат по заявке N 116414650695 в связи с аннуляцией Калашникова Ольга Владимировна. на карту 5536914186611806 . 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	
27/11/24	7456	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810729180007299	ООО "МИЛЛЕНИУМ" ИНН 6316249725 КПП 631601001	01	300,000.00		Возврат по заявке N 112555150052 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
27/11/24	13646	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810135264011198	Антонов Александр Вячеславович ИНН 000000000000	01	328,923.19		Возврат по заявке N 112215152086 в связи с аннуляцией Антонов Александр Вячеславович. на карту 2200240754930721 . НДС не облагается.
27/11/24	13665	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606850036880	Веревкина Татьяна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	338,408.65		Возврат по заявке N 112924650969 в связи с аннуляцией Веревкина Татьяна Евгеньевна. на карту 5559493706682201 . НДС не облагается.
27/11/24	13637	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238090650878	Углева Елизавета Александровна ИНН 000000000000	01	365,923.75		Возврат по заявке N 118444557311 в связи с аннуляцией Углева Елизавета Александровна. на карту 2202201491157810 . НДС не облагается.
27/11/24	7485	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807050023117	Михайлов Дмитрий Дмитриевич ИНН 000000000000	01	388,439.00		Возврат по заявке N 118624464479 в связи с аннуляцией Михайлов Дмитрий Дмитриевич. на карту 2200150653062254. НДС не облагается.
27/11/24	23907	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	400,000.00		Оплата по счету №763 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 400000.00 НДС (0%)
27/11/24	7483	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	400,000.00		(19МВА;20- 400000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
27/11/24	7459	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238128244716	Бибнев Андрей Алексеевич ИНН 000000000000	01	404,521.83		Возврат по заявке N 111274650070 в связи с аннуляцией Бибнев Андрей Алексеевич. на карту 4276380033901062. НДС не облагается.
27/11/24	13663	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055175040581	Ванина Юлия Александровна ИНН 000000000000	01	413,043.60		Возврат по заявке N 114335100365 в связи с аннуляцией Ванина Юлия Александровна. на карту 2202202300317199 . НДС не облагается.
27/11/24	13686	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438128648701	Скалин Олег Алексеевич ИНН 000000000000	01	518,273.26		Возврат по заявке N 116395101447 в связи с аннуляцией Скалин Олег Алексеевич. на карту 2202203669492748 . НДС не облагается.
27/11/24	23899	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	600,000.00		Оплата по счету №920498 от 27.11.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/БГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 600000.00, в т.ч. НДС - 0.00
27/11/24	23897	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810130000014206	ИП Саридис Елена Христофоровна ИНН 230113507999	01	800,000.00		Оплата по счету №5/н от 26.11.2024 за услуги согласно договора №4 от 22.01.2024 (Акрополис). Сумма 800000.00 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	
27/11/24	23906	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	850,000.00		Оплата по счету №713 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/БГТ-2023 от 27.11.2023 (Туристский гостиничный комплекс "Бета"). Сумма 850000.00 НДС (0%)
27/11/24	13638	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810433276017363	Крючкова Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	982,739.00		Возврат по заявке N 118424650218 в связи с аннуляцией Крючкова Ирина Анатольевна. на карту 2202206335940800 . НДС не облагается.
27/11/24	23902	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810506420004895	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	1,030,100.00		Оплата по счету №2 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №0103ЛИРА/БГТ-2024 от 01.03.2024 (ЛИРА). Сумма 1030100.00 Без НДС
27/11/24	13641	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810469020669848	Касьяненко Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	1,282,878.59		Возврат по заявке N 112204662165 в связи с аннуляцией Касьяненко Андрей Александрович. на карту 3562996120011922 . НДС не облагается.
27/11/24	23900	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000068483	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	1,560,000.00		Оплата по счету №6-03.33 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №2712/бгт-2024 от 27.12.2023 (Galla). Сумма 1560000.00 Без НДС
27/11/24	23903	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200003947549	ИП Корниенко Кристина Викторовна ИНН 631932440822	01	2,250,000.00		Оплата по счету №9948785390 от 26.11.2024 за услуги согласно договора №1912/БГТ-2024 от 19.12.2023 (Аркадия+ 3*). Сумма 2250000.00 Без НДС
27/11/24	7486	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	14,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/11/24	146	044525104 ООО "Банк Точка", г Москва	40802810320000209257	Индивидуальный предприниматель Смагина Руслана Леонидовна ИНН 720506457322 КПП 0	01		400.00	возврат денежных средств согласно акту сверки на 31.10.2024 - No 2201/БГТ-2024 от 22.01.2024 без НДС
27/11/24	145	044525104 ООО "Банк Точка", г Москва	40802810820000218612	Индивидуальный предприниматель Смагина Руслана Леонидовна ИНН 720506457322 КПП 0	01		3,900.00	возврат денежных средств согласно акту сверки на 31.10.2024 -No 2901ФОН/БГТ-2024 от 29.01.2024 без НДС
27/11/24	13657	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		15,175.94	Возврат средств по п/п № 13657 от 27.11.2024 - Неверное наименование получателя.
27/11/24	995	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40802810700003078633	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ТИМЧЕНКО ОЛЬГА ИГОРЕВНА ИНН 673008134700	01		138,960.58	СЧЕТ № 11223510521324/1 от 29 Октября 2024 г. НДС не облагается
27/11/24	686		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		285,393.75	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4190 от 26.11.2024г. 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	
27/11/24	7455		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,989,932.66	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/11/24	1546		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		7,693,526.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1546 от 27.11.2024
27/11/24	7454		40702810500000032922	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,490,788.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/11/24	1699		4091181050000007777		01		14,330,091.84	Перечисление средств по реестру N1699
Итого:						36,962,984.13	32,948,168.77	

Исходящий остаток 22,369,455.19 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/11/2024

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



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 27/11/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 26/11/2024
Входящий остаток 1,989,932.66 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	62460239		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332103954794490000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:39:54
27/11/24	62440461		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332070526424210000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:05:26
27/11/24	62440909		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332071019624290000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:10:19
27/11/24	62449438		70601810500002790236		17	13.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332083728045030000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:37:28



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	6249306 6		70601810500002790236		17	15.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43321801396391А0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:01:39
27/11/24	6247936 4		70601810500002790236		17	19.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43321429157084В0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 17:29:15
27/11/24	6244722 3		70601810500002790236		17	21.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43320814439014В0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:14:43
27/11/24	6246715 3		70601810500002790236		17	23.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4332120143722410000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:01:43
27/11/24	6242694 6		70601810500002790236		17	24.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332011204166030000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 04:12:04
27/11/24	6242687 2		70601810500002790236		17	24.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4332005950702050000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 03:59:50
27/11/24	6244617 6		70601810500002790236		17	24.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332080342968510000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:03:42
27/11/24	6245615 4		70601810500002790236		17	28.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332095137728410000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:51:37
27/11/24	6249231 8		70601810500002790236		17	33.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332174658794350000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:46:58
27/11/24	6248981 4		70601810500002790236		17	33.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4332165845159120000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:58:45
27/11/24	6249671 9		70601810500002790236		17	33.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332193952612160000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:39:52
27/11/24	6244196 0		70601810500002790236		17	35.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332071957446270000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:19:57
27/11/24	6248767 1		70601810500002790236		17	36.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43321623061450А0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:23:06
27/11/24	6249085 9		70601810500002790236		17	37.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4332171752102080000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:17:52



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	
27/11/24	6246143 4		70601810500002790236		17	133.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332105338623320000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:53:38
27/11/24	6249529 5		70601810500002790236		17	149.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332185430972330000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:54:30
27/11/24	6245450 0		70601810500002790236		17	157.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43320933113031E0000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:33:11
27/11/24	6249809 8		70601810500002790236		17	194.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43322050065210A0000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 23:50:06
27/11/24	6244437 8		70601810500002790236		17	220.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332074423595320000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:44:23
27/11/24	6249140 1		70601810500002790236		17	247.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332172730259130000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:27:30
27/11/24	6243724 3		70601810500002790236		17	267.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332062411068070000 120011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 09:24:11
27/11/24	6243743 4		70601810500002790236		17	267.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43320627036252B0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 09:27:03
27/11/24	6244857 7		70601810500002790236		17	267.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332082832592450000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:28:32
27/11/24	6245999 2		70601810500002790236		17	273.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43321037003481D0000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:37:00
27/11/24	6245835 6		70601810500002790236		17	320.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321017377534F0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:17:37
27/11/24	6248657 5		70601810500002790236		17	367.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43321606203181D0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:06:19
27/11/24	6246079 9		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332104625771470000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:46:24
27/11/24	6249689 7		70601810500002790236		17	527.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321945416921C0000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:45:41



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	
27/11/24	6249190 2		70601810500002790236		17	599.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321738046712E0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:38:04
27/11/24	6248975 8		70601810500002790236		17	695.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332165733850470000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:57:33
27/11/24	6247108 9		70601810500002790236		17	700.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332125043165180000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:50:43
27/11/24	6249238 1		70601810500002790236		17	700.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332174819373180000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:48:19
27/11/24	6248827 3		70601810500002790236		17	820.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332163200193140000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:32:00
27/11/24	6246096 7		70601810500002790236		17	862.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332104821900580000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:48:21
27/11/24	6249707 6		70601810500002790236		17	870.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321952506921A0000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:52:50
27/11/24	6249629 9		70601810500002790236		17	946.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332192538777240000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:25:38
27/11/24	6247019 0		70601810500002790236		17	1,057.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321238348694F0000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:38:34
27/11/24	6248812 1		70601810500002790236		17	1,069.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332162955343200000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:29:30
27/11/24	6247401 4		70601810500002790236		17	1,139.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332132345870540000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 16:23:45
27/11/24	6245489 8		70601810500002790236		17	1,211.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4332093713513290000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:37:13
27/11/24	6246668 7		70601810500002790236		17	1,261.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4332115532949480000 120011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:55:09
27/11/24	6246437 4		70601810500002790236		17	1,330.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43321127478424E0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:27:47



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	
27/11/24	6242953 4		70601810500002790236		17	1,380.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4332034127024020000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 06:41:27
27/11/24	6244582 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43320800108604F0000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:00:10
27/11/24	6244994 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4332084252708410000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:42:52
27/11/24	6249589 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4332191148660180000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:11:48
27/11/24	6248515 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4332154639378200000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 18:46:39
27/11/24	42457		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,011.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4331185934353110000 030011390301 клиент 0079528102097
27/11/24	42454		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	32,932.18		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4326105505547390000 030011381101 клиент 0079140676240
27/11/24	42455		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	55,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4248085948488210000 040011331101 клиент 0079295004333
27/11/24	42458		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	500,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B43262018554100A0000 120011381101 клиент 0079299234665
27/11/24	7455		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,989,932.66		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/11/24	6246023 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332103954794490000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:39:54 клиент 0079*****9543 назн.пл. 115314650514
27/11/24	6244046 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332070526424210000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:05:26 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157774601709
27/11/24	6244090 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332071019624290000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:10:19 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157794601848



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	
27/11/24	6244943 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332083728045030000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:37:28 клиент 0079*****0898 назн.пл. 157724602121
27/11/24	6249306 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,577.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321801396391A0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:01:39 клиент 0079*****9951 назн.пл. 117494600350
27/11/24	6247936 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321429157084B0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 17:29:15 клиент 0079*****3931 назн.пл. 116564601547
27/11/24	6244722 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43320814439014B0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:14:43 клиент 0079*****0926 назн.пл. 157774650851
27/11/24	6246715 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,839.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332120143722410000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:01:43 клиент 0079*****3450 назн.пл. 117614650065
27/11/24	6242694 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,009.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332011204166030000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 04:12:04 клиент 0079*****3302 назн.пл. 111284650613
27/11/24	6242687 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332005950702050000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 03:59:50 клиент 0079*****9741 назн.пл. 112234663752
27/11/24	6244617 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332080342968510000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:03:42 клиент 0079*****3450 назн.пл. 117614650072
27/11/24	6245615 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332095137728410000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:51:37 клиент 0079*****3065 назн.пл. 157794650877
27/11/24	6249231 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332174658794350000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:46:58 клиент 0079*****5571 назн.пл. 774650142



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	
27/11/24	6248981 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332165845159120000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:58:45 клиент 0079*****3065 назн.пл. 157764650751
27/11/24	6249671 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332193952612160000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:39:52 клиент 0079*****2265 назн.пл. 157784651002
27/11/24	6244196 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,856.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332071957446270000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:19:57 клиент 0079*****8716 назн.пл. 744600293
27/11/24	6248767 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321623061450A0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:23:06 клиент 0079*****8931 назн.пл. 115514650017
27/11/24	6249085 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332171752102080000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:17:52 клиент 0079*****3174 назн.пл. 157794650761
27/11/24	6247832 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332141612923610000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 17:16:12 клиент 0079*****3447 назн.пл. 774650210
27/11/24	6249211 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332174236950490000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:42:36 клиент 0079*****8633 назн.пл. 774650153
27/11/24	6245240 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332090953577370000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:09:53 клиент 0079*****6626 назн.пл. 111764650005
27/11/24	6249423 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,312.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321827014151A0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:27:01 клиент 0079*****6905 назн.пл. 157754650804
27/11/24	6246338 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,136.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332111651942510000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:16:51 клиент 0079*****6900 назн.пл. 144600193



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	
27/11/24	6249789 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,712.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43322037574470A0000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 23:37:57 клиент 0079*****7779 назн.пл. 744650003
27/11/24	6246285 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,931.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4332110953301220000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:09:53 клиент 0079*****7990 назн.пл. 157774650882
27/11/24	6245243 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43320910139434B0000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:10:13 клиент 0079*****5553 назн.пл. 774650086
27/11/24	6249112 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,097.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4332172244206110000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:22:44 клиент 0079*****9862 назн.пл. 157724650863
27/11/24	6249354 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,097.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4332181202088080000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:12:02 клиент 0079*****9862 назн.пл. 157704650892
27/11/24	6247084 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,704.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4332124729800490000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:47:29 клиент 0079*****2373 назн.пл. 124600636
27/11/24	6249447 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4332183330154080000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:33:30 клиент 0079*****2853 назн.пл. 774650209
27/11/24	6242645 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4331234218362040000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 02:42:18 клиент 0079*****2877 назн.пл. 124600626
27/11/24	6244296 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43320731009735C0000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:31:00 клиент 0079*****2700 назн.пл. 124650033
27/11/24	6246143 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4332105338623320000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:53:38 клиент 0079*****8485 назн.пл. 144600243



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	
27/11/24	6249529 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332185430972330000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 21:54:30 клиент 0079*****2265 назн.пл. 157744650766
27/11/24	6245450 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,228.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43320933113031E0000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:33:11 клиент 0079*****8870 назн.пл. 157794650853
27/11/24	6249809 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,371.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43322050065210A0000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 23:50:06 клиент 0079*****1107 назн.пл. 117674650061
27/11/24	6244437 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,749.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332074423595320000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 10:44:23 клиент 0079*****9305 назн.пл. 144650014
27/11/24	6249140 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,204.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332172730259130000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:27:30 клиент 0079*****8485 назн.пл. 144650011
27/11/24	6243724 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,544.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332062411068070000 120011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 09:24:11 клиент 0079*****3155 назн.пл. 124650884
27/11/24	6244857 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,544.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332082832592450000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:28:32 клиент 0079*****0810 назн.пл. 184650007
27/11/24	6243743 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,544.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43320627036252B0000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 09:27:03 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174650009
27/11/24	6245999 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321037003481D0000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:37:00 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174650014
27/11/24	6245835 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321017377534F0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:17:37 клиент 0079*****5168 назн.пл. 157704650755



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	
27/11/24	6248657 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43321606203181D0000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:06:19 клиент 0079*****0045 назн.пл. 124650111
27/11/24	6246079 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332104625771470000 130011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:46:24 клиент 0079*****5595 назн.пл. 113354650170
27/11/24	6249689 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,857.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321945416921C0000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:45:41 клиент 0079*****6576 назн.пл. 115514650147
27/11/24	6249190 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,868.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321738046712E0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:38:04 клиент 0079*****5010 назн.пл. 111234650656
27/11/24	6248975 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,862.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332165733850470000 110011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:57:33 клиент 0079*****1631 назн.пл. 115344650463
27/11/24	6247108 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,761.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332125043165180000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:50:43 клиент 0079*****3352 назн.пл. 111984650029
27/11/24	6249238 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,761.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332174819373180000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 20:48:19 клиент 0079*****5366 назн.пл. 111984650029
27/11/24	6248827 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,753.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332163200193140000 140011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:32:00 клиент 0079*****3533 назн.пл. 111295100354
27/11/24	6246096 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143,802.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332104821900580000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 13:48:21 клиент 0079*****9008 назн.пл. 113394650006
27/11/24	6249707 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321952506921A0000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:52:50 клиент 0079*****9197 назн.пл. 115514650147



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	
27/11/24	6249629 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,711.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332192538777240000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:25:38 клиент 0079*****3907 назн.пл. 115445100119
27/11/24	6247019 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321238348694F0000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 15:38:34 клиент 0079*****0247 назн.пл. 111255150379
27/11/24	6248812 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,252.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332162955343200000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 19:29:30 клиент 0079*****6921 назн.пл. 111224650624
27/11/24	6247401 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332132345870540000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 16:23:45 клиент 0079*****1224 назн.пл. 115415100123
27/11/24	6245489 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		201,896.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332093713513290000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 12:37:13 клиент 0079*****7606 назн.пл. 115354650570
27/11/24	6246668 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210,248.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332115532949480000 120011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:55:09 клиент 0079*****4408 назн.пл. 111724650117
27/11/24	6246437 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		221,788.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43321127478424E0000 040011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 14:27:47 клиент 0079*****4722 назн.пл. 111955200107
27/11/24	6242953 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332034127024020000 030011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 06:41:27 клиент 0079*****2869 назн.пл. 111955200107
27/11/24	6244582 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		295,550.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43320800108604F0000 020011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:00:10 клиент 0079*****6157 назн.пл. 113344650094
27/11/24	6244994 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		305,572.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332084252708410000 010011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 11:42:52 клиент 0079*****8483 назн.пл. 115394650499



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	
27/11/24	6249589 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		324,827.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4332191148660180000 000011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 22:11:48 клиент 0079*****4322 назн.пл. 115385150102
27/11/24	6248515 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		849,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4332154639378200000 100011390503 BGT INTERN QR 27.11.2024 18:46:39 клиент 0079*****1115 назн.пл. 113335100016
Итого:						2,615,980.32	5,125,699.00	

Исходящий остаток 4,499,651.34 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 27/11/2024

Дата предыдущей операции: 26/11/2024

Входящий остаток 8,490,788.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
27/11/24	7454		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	8,490,788.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
27/11/24	69384		30233810300000030221		09		229.00	1163046581721 В2В от ООО "ВЕСТФИЛД" ИНН 7806425604
27/11/24	53514		30233810300000030221		09		297.00	1163246192431 В2В от Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Елена Павловна ИНН 026202870900
27/11/24	64606		30233810300000030221		09		977.00	1163546198401 В2В от ООО "ВТА" ИНН 3327144750
27/11/24	71156		30233810300000030221		09		2,228.00	1163546200372 В2В от ООО "СГП" ИНН 0275920348



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	
27/11/24	72780		30233810300000030221		09		2,228.00	1143846521291 В2В от ООО "СТА ТРЭВЕЛ" ИНН 7841028293
27/11/24	74658		30233810300000030221		09		2,228.00	1143046048541 В2В от ООО "БК ТРЕВЕЛ ГРУПП" ИНН 7802634597
27/11/24	74038		30233810300000030221		09		2,614.00	1587346087491 В2В от Индивидуальный предприниматель Михеев Михаил Александрович ИНН 664898470770
27/11/24	63384		30233810300000030221		09		3,230.00	1129446501141 В2В от Индивидуальный предприниматель Зыбкина Ульяна Анатольевна ИНН 645053948992
27/11/24	84698		30233810300000030221		09		4,501.00	8746522411 В2В от ООО "КАРИНА ТУР" ИНН 7814829030
27/11/24	93751		30233810300000030221		09		5,791.00	1122446031171 В2В от Индивидуальный предприниматель Подлисник Дина Владимировна ИНН 402716285312
27/11/24	45772		30233810300000030221		09		10,307.00	1184746018021 В2В от Индивидуальный предприниматель Орлова Яна Сергеевна ИНН 745008534329
27/11/24	64085		30233810300000030221		09		11,882.00	1587346557982 В2В от Индивидуальный предприниматель Хорина Кристина Валерьевна ИНН 164809680118
27/11/24	62755		30233810300000030221		09		11,883.00	1587346557981 В2В от Индивидуальный предприниматель Хорина Кристина Валерьевна ИНН 164809680118
27/11/24	57728		30233810300000030221		09		15,368.00	1163546200371 В2В от ООО "СГП" ИНН 0275920348
27/11/24	88250		30233810300000030221		09		15,627.00	1122346633871 В2В от РДМОО СТУФСТ, РДМОО "СОЮЗ ТУРИСТОВ УДМУРТИИ", РДМОО "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА УДМУРТИИ" ИНН 1835036859
27/11/24	72455		30233810300000030221		09		15,815.00	1163546522051 В2В от ООО "ЛИМОН ТРЭВЕЛ" ИНН 7810999778
27/11/24	47496		30233810300000030221		09		17,360.00	1186446511782 В2В от ООО "ТАКТ" ИНН 1656075636
27/11/24	34685		30233810300000030221		09		17,390.00	1186546510701 В2В от ООО "АН-ТУР" ИНН 5906086077
27/11/24	52302		30233810300000030221		09		19,103.00	1587646530251 В2В от ООО "СГП" ИНН 0275920348



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	
27/11/24	72282		30233810300000030221		09		19,751.00	1587046557641 В2В от ОФ "ЦСИ" ИНН 4026008192
27/11/24	81573		30233810300000030221		09		20,135.00	1587546557902 В2В от Индивидуальный предприниматель Горбачева Мария Юрьевна ИНН 470901693420
27/11/24	79634		30233810300000030221		09		20,136.00	1587546557901 В2В от Индивидуальный предприниматель Горбачева Мария Юрьевна ИНН 470901693420
27/11/24	78467		30233810300000030221		09		20,357.00	1122651538591 В2В от ООО "ЛАДЬЯ ТРЭВЭЛ" ИНН 2466129451
27/11/24	74263		30233810300000030221		09		20,680.00	1163346556931 В2В от ООО "ОЛИМП" ИНН 5260449333
27/11/24	96711		30233810300000030221		09		20,713.00	1122651539891 В2В от Индивидуальный предприниматель Слепцова Любовь Алексеевна ИНН 623411941640
27/11/24	62966		30233810300000030221		09		26,616.00	1124346505141 В2В от ООО "СВИТАЛЬ" ИНН 7707426406
27/11/24	64793		30233810300000030221		09		26,616.00	1124346505142 В2В от ООО "ЛЕГИОНЕКС ТУР" ИНН 9701115493
27/11/24	86497		30233810300000030221		09		26,727.00	1163246587541 В2В от ООО "МОРЕ ТУРОВ" ИНН 5018142799
27/11/24	84291		30233810300000030221		09		29,100.00	1122346554431 В2В от ООО "СТА ТРЭВЕЛ" ИНН 7841028293
27/11/24	61099		30233810300000030221		09		29,500.00	1587846087441 В2В от ООО "АТРИО ТРЕВЕЛ" ИНН 6686032614
27/11/24	82551		30233810300000030221		09		32,184.00	1163846194541 В2В от Индивидуальный предприниматель Трубина Анна Анатольевна ИНН 910101086767
27/11/24	87752		30233810300000030221		09		32,295.00	1163246187891 В2В от Индивидуальный предприниматель Чупахина Диана Александровна ИНН 637606116604
27/11/24	73562		30233810300000030221		09		36,488.00	1587646096021 В2В от Индивидуальный предприниматель Хорт Мария Евгеньевна ИНН 212402904428
27/11/24	67819		30233810300000030221		09		37,878.00	1122746581651 В2В от Индивидуальный предприниматель Белозеров Алексей Николаевич ИНН 742300546769



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	
27/11/24	70114		30233810300000030221		09		43,085.00	1163151031461 В2В от ООО "ЭДЕМ" ИНН 9728091560
27/11/24	86983		30233810300000030221		09		43,207.00	1165746508122 В2В от ООО "МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 5250070507
27/11/24	57008		30233810300000030221		09		43,430.00	1143346525372 В2В от ООО "КАПРИЗ" ИНН 6679107876
27/11/24	55854		30233810300000030221		09		43,431.00	1143346525371 В2В от ООО "КАПРИЗ" ИНН 6679107876
27/11/24	86978		30233810300000030221		09		48,088.00	1587046551771 В2В от ООО "АК ГРУПП" ИНН 0250015190
27/11/24	35635		30233810300000030221		09		48,770.00	1587646552891 В2В от Индивидуальный предприниматель Патраков Андрей Николаевич ИНН 595702669709
27/11/24	76838		30233810300000030221		09		49,542.00	1184846504051 В2В от Индивидуальный предприниматель Глушенко Анастасия Юрьевна ИНН 641797133378
27/11/24	77452		30233810300000030221		09		49,542.00	1184846504052 В2В от Индивидуальный предприниматель Глушенко Анастасия Юрьевна ИНН 641797133378
27/11/24	82607		30233810300000030221		09		52,340.00	1143546521951 В2В от ООО "АКВАТУР+" ИНН 3525391021
27/11/24	84091		30233810300000030221		09		52,870.00	1163551023961 В2В от ООО "СТА ТРЭВЕЛ" ИНН 7841028293
27/11/24	78057		30233810300000030221		09		55,235.00	1122551540841 В2В от ООО "АДРИАТИК-ТУР" ИНН 3812102523
27/11/24	86187		30233810300000030221		09		55,925.00	1184246505081 В2В от Индивидуальный предприниматель Рыков Павел Вячеславович ИНН 773575282984
27/11/24	86655		30233810300000030221		09		55,925.00	1184246505081 В2В от Индивидуальный предприниматель Рыков Павел Вячеславович ИНН 773575282984
27/11/24	72618		30233810300000030221		09		57,240.00	1122346660981 В2В от Индивидуальный предприниматель Якуничев Евгений Юрьевич ИНН 352805190340
27/11/24	72784		30233810300000030221		09		57,240.00	1122346660981 В2В от Индивидуальный предприниматель Якуничев Евгений Юрьевич ИНН 352805190340



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	
27/11/24	56165		30233810300000030221		09		58,950.00	1186953013051 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
27/11/24	55224		30233810300000030221		09		59,707.00	1587246557041 В2В от Индивидуальный предприниматель Комлева Татьяна Станиславовна ИНН 711804816357
27/11/24	86235		30233810300000030221		09		60,747.00	1163446617251 В2В от ООО "ДАРИНА" ИНН 5244016340
27/11/24	87959		30233810300000030221		09		60,747.00	1163446617251 В2В от ООО "ДАРИНА" ИНН 5244016340
27/11/24	67667		30233810300000030221		09		61,861.00	1163946620931 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
27/11/24	68825		30233810300000030221		09		61,861.00	1163946620932 В2В от ООО "ТУРЫ У ДОМА" ИНН 7715803288
27/11/24	56199		30233810300000030221		09		67,429.00	1163546609031 В2В от Индивидуальный предприниматель Арчибасов Денис Сергеевич ИНН 164508502383
27/11/24	68509		30233810300000030221		09		67,429.00	1163546622732 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
27/11/24	68088		30233810300000030221		09		67,429.00	1163546622731 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
27/11/24	97655		30233810300000030221		09		67,707.00	1143851007661 В2В от Индивидуальный предприниматель Темнов Марк Дмитриевич ИНН 771539008245
27/11/24	97806		30233810300000030221		09		67,707.00	1143851007662 В2В от Индивидуальный предприниматель Темнов Марк Дмитриевич ИНН 771539008245
27/11/24	96445		30233810300000030221		09		67,730.00	1122746630151 В2В от ООО "РОЯЛ РИВЕР" ИНН 7807246799
27/11/24	64230		30233810300000030221		09		69,809.00	1163151018141 В2В от Индивидуальный предприниматель Комлева Елена Николаевна ИНН 525811107328
27/11/24	85723		30233810300000030221		09		70,157.00	1163146624151 В2В от ООО "ХОРОШО СЛЕТАТЬ.РУ" ИНН 7735160500
27/11/24	81910		30233810300000030221		09		71,593.00	1165751503111 В2В от ООО "ТРИАДА ТРЭВЕЛ" ИНН 6658191718



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	
27/11/24	76388		30233810300000030221		09		72,111.00	1163651003001 В2В от Индивидуальный предприниматель Арбузова Юлия Александровна ИНН 561008317701
27/11/24	95169		30233810300000030221		09		74,667.00	1163346615261 В2В от Индивидуальный предприниматель Романов Сергей Михайлович ИНН 632403636750
27/11/24	95530		30233810300000030221		09		74,667.00	1163346615261 В2В от Индивидуальный предприниматель Романов Сергей Михайлович ИНН 632403636750
27/11/24	87286		30233810300000030221		09		75,391.00	1143546525081 В2В от Индивидуальный предприниматель Рекуненко Наталья Любомировна ИНН 602713238920
27/11/24	89935		30233810300000030221		09		75,391.00	1143546525082 В2В от Индивидуальный предприниматель Рекуненко Наталья Любомировна ИНН 602713238920
27/11/24	81049		30233810300000030221		09		75,871.00	1143746510601 В2В от Индивидуальный предприниматель Силкина Инна Николаевна ИНН 470501952976
27/11/24	96489		30233810300000030221		09		76,560.00	1163446622341 В2В от ООО "РОЯЛ РИВЕР" ИНН 7807246799
27/11/24	96544		30233810300000030221		09		76,560.00	1163446622341 В2В от ООО "РОЯЛ РИВЕР" ИНН 7807246799
27/11/24	83818		30233810300000030221		09		77,785.00	1163251036661 В2В от Индивидуальный предприниматель Мукминова Алина Руслановна ИНН 027717601730
27/11/24	84874		30233810300000030221		09		78,843.00	1143446524391 В2В от Индивидуальный предприниматель Левачева Инна Сергеевна ИНН 503204484038
27/11/24	97981		30233810300000030221		09		79,734.00	1129046521522 В2В от ООО "АМАЗОН-ТУР" ИНН 7451434518
27/11/24	89927		30233810300000030221		09		80,291.00	1163346609491 В2В от Индивидуальный предприниматель Чуликов Сергей Викторович ИНН 402905766702
27/11/24	90949		30233810300000030221		09		80,291.00	1163346609492 В2В от Индивидуальный предприниматель Чуликов Сергей Викторович ИНН 402905766702
27/11/24	95306		30233810300000030221		09		80,458.00	1143646525921 В2В от ООО "ПОЛЛИ" ИНН 0277918626
27/11/24	95655		30233810300000030221		09		80,458.00	1143646525922 В2В от ООО "ПОЛЛИ" ИНН 0277918626



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	
27/11/24	64272		30233810300000030221		09		81,603.00	1122651077841 В2В от ООО "ПУТЕВКИН И КО" ИНН 3812138400
27/11/24	54284		30233810300000030221		09		81,849.00	1163046194702 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
27/11/24	94503		30233810300000030221		09		82,076.00	1163546606131 В2В от ООО "ЭЛСИ-ГРУПП" ИНН 7807329501
27/11/24	29983		30233810300000030221		09		85,730.00	1122446644531 В2В от ООО "ТК "ЛИДЕР ТУР" ИНН 2724139723
27/11/24	82013		30233810300000030221		09		88,476.00	1143746524631 В2В от ООО "СГП" ИНН 0275920348
27/11/24	82168		30233810300000030221		09		88,476.00	1143746524631 В2В от ООО "СГП" ИНН 0275920348
27/11/24	84532		30233810300000030221		09		88,872.00	1163646506911 В2В от ООО "СТА ТРЭВЕЛ" ИНН 7841028293
27/11/24	92733		30233810300000030221		09		89,144.00	1165446507651 В2В от ООО "ГАММА ТРЕВЕЛ" ИНН 3015116395
27/11/24	92826		30233810300000030221		09		89,144.00	1165446507651 В2В от ООО "ГАММА ТРЕВЕЛ" ИНН 3015116395
27/11/24	78243		30233810300000030221		09		90,091.00	1163651503671 В2В от Индивидуальный предприниматель Захарова Ирина Владимировна ИНН 501800806469
27/11/24	91657		30233810300000030221		09		90,288.00	1163851012791 В2В от Индивидуальный предприниматель Исанбердина Регина Фаиковна ИНН 027702766828
27/11/24	77296		30233810300000030221		09		91,312.00	1143351003031 В2В от Индивидуальный предприниматель Морено Марина Павловна ИНН 616804870431
27/11/24	86207		30233810300000030221		09		91,371.00	1143651008871 В2В от ООО "АВИАМАЯК" ИНН 7722341362
27/11/24	86373		30233810300000030221		09		91,371.00	1143651008871 В2В от ООО "АВИАМАЯК" ИНН 7722341362
27/11/24	63258		30233810300000030221		09		93,548.00	1163846517991 В2В от Индивидуальный предприниматель Чаплинская Лариса Юрьевна ИНН 632200222507
27/11/24	93541		30233810300000030221		09		95,276.00	1163046598411 В2В от Индивидуальный предприниматель Лузина Елена Анатольевна ИНН 667116465203



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	
27/11/24	77991		30233810300000030221		09		95,881.00	1163446613361 В2В от Индивидуальный предприниматель Харченко Игорь Владимирович ИНН 503008383636
27/11/24	78078		30233810300000030221		09		95,881.00	1163446613361 В2В от Индивидуальный предприниматель Харченко Игорь Владимирович ИНН 503008383636
27/11/24	79101		30233810300000030221		09		96,884.00	1129246522911 В2В от ООО "БТА" ИНН 3327144750
27/11/24	79371		30233810300000030221		09		96,884.00	1129246522911 В2В от ООО "БТА" ИНН 3327144750
27/11/24	95410		30233810300000030221		09		98,691.00	1164451505311 В2В от ООО "МАРКО ПОЛО" ИНН 2632810652
27/11/24	91349		30233810300000030221		09		99,498.00	1129746501791 В2В от Индивидуальный предприниматель Светлакова Эльбина Мансуровна ИНН 660300057281
27/11/24	88904		30233810300000030221		09		99,556.00	1163346626151 В2В от Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Елена Павловна ИНН 026202870900
27/11/24	89232		30233810300000030221		09		99,556.00	1163346626152 В2В от Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Елена Павловна ИНН 026202870900
27/11/24	62109		30233810300000030221		09		99,723.00	1163946620241 В2В от Индивидуальный предприниматель Хорина Кристина Валерьевна ИНН 164809680118
27/11/24	62650		30233810300000030221		09		99,723.00	1163946620241 В2В от Индивидуальный предприниматель Хорина Кристина Валерьевна ИНН 164809680118
27/11/24	76703		30233810300000030221		09		99,890.00	1163946192881 В2В от ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986
27/11/24	97477		30233810300000030221		09		99,962.00	1122551511371 В2В от Индивидуальный предприниматель Замятина Мария Андреевна ИНН 290211659807
27/11/24	91192		30233810300000030221		09		100,009.00	1184751001371 В2В от ООО "АПЕЛЬСИН ТРЕВЕЛ" ИНН 7736244721
27/11/24	75742		30233810300000030221		09		100,300.00	1165351503171 В2В от Индивидуальный предприниматель Бубнова Людмила Владимировна ИНН 643914738581
27/11/24	80612		30233810300000030221		09		102,239.00	1165851503741 В2В от Индивидуальный предприниматель Бубнова Людмила Владимировна ИНН 643914738581



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	
27/11/24	92098		30233810300000030221		09		102,897.00	1163046615161 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
27/11/24	92330		30233810300000030221		09		102,897.00	1163046615162 В2В от Индивидуальный предприниматель Кутузова Екатерина Алексеевна ИНН 370202018074
27/11/24	64233		30233810300000030221		09		104,066.00	1122446631111 В2В от ООО "МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 5250070507
27/11/24	94975		30233810300000030221		09		104,066.00	1122446631112 В2В от ООО "МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 5250070507
27/11/24	74238		30233810300000030221		09		104,790.00	1163646192781 В2В от Индивидуальный предприниматель Каримов Альберт Фаридович ИНН 330404542775
27/11/24	88511		30233810300000030221		09		104,790.00	1163246613961 В2В от ООО "МАГАЗИН ТУРОВ" ИНН 7707698978
27/11/24	89282		30233810300000030221		09		104,790.00	1163246613962 В2В от ООО "МАГАЗИН ТУРОВ" ИНН 7707698978
27/11/24	62126		30233810300000030221		09		105,347.00	1163146613261 В2В от ООО "ФЛАЙ ТУР" ИНН 7810472702
27/11/24	63583		30233810300000030221		09		105,347.00	1163146613262 В2В от ООО "ФЛАЙ ТУР" ИНН 7810472702
27/11/24	84694		30233810300000030221		09		105,848.00	1127446503831 В2В от Индивидуальный предприниматель Муртазина Екатерина Юрьевна ИНН 732504641326
27/11/24	84971		30233810300000030221		09		105,848.00	1127446503831 В2В от Индивидуальный предприниматель Муртазина Екатерина Юрьевна ИНН 732504641326
27/11/24	83273		30233810300000030221		09		106,240.00	1163351007891 В2В от ООО "МЕРКУРИЙ" ИНН 0000000000
27/11/24	42493		30233810300000030221		09		106,287.00	1184954500121 В2В от Индивидуальный предприниматель Коптева Эльмира Анатольевна ИНН 772609888301
27/11/24	88897		30233810300000030221		09		106,906.00	1163046634111 В2В от Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Елена Павловна ИНН 026202870900
27/11/24	94201		30233810300000030221		09		106,906.00	1163046634112 В2В от Индивидуальный предприниматель Кудрявцева Елена Павловна ИНН 026202870900



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	
27/11/24	87387		30233810300000030221		09		108,353.00	1122351542802 В2В от Индивидуальный предприниматель Умилина Ольга Александровна ИНН 525602929934
27/11/24	87036		30233810300000030221		09		108,354.00	1122351542801 В2В от Индивидуальный предприниматель Умилина Ольга Александровна ИНН 525602929934
27/11/24	67156		30233810300000030221		09		110,023.00	1122446594971 В2В от ООО " ФЕНИКС " ИНН 2465097447
27/11/24	84413		30233810300000030221		09		110,470.00	1165651004761 В2В от Индивидуальный предприниматель Харлова Альбина Разифовна ИНН 027414351376
27/11/24	66724		30233810300000030221		09		112,131.00	1129646520731 В2В от ООО "КАЛЕНДАРЬ" ИНН 5906112344
27/11/24	83409		30233810300000030221		09		116,038.00	1163546611771 В2В от Индивидуальный предприниматель Вьюхина Екатерина Андреевна ИНН 026602812170
27/11/24	66369		30233810300000030221		09		116,061.00	1163046581271 В2В от ООО "МОРЕ ТУРОВ" ИНН 5018142799
27/11/24	94593		30233810300000030221		09		119,329.00	1122546615761 В2В от ООО "ЭЛСИ-ГРУПП" ИНН 7807329501
27/11/24	90037		30233810300000030221		09		122,998.00	1163246617301 В2В от ООО "ОРИЕНТИР РЕШЕНИЙ" ИНН 5258114322
27/11/24	90281		30233810300000030221		09		122,998.00	1163246617301 В2В от ООО "ОРИЕНТИР РЕШЕНИЙ" ИНН 5258114322
27/11/24	88415		30233810300000030221		09		123,499.00	1163751014521 В2В от ООО ТА "ТРЕВЕЛ ЭКСПЕРТ" ИНН 0274961790
27/11/24	75230		30233810300000030221		09		125,002.00	1129446519991 В2В от Индивидуальный предприниматель Газалиева Татьяна Владимировна ИНН 662707081531
27/11/24	75565		30233810300000030221		09		125,002.00	1129446519991 В2В от Индивидуальный предприниматель Газалиева Татьяна Владимировна ИНН 662707081531
27/11/24	86396		30233810300000030221		09		125,837.00	1163346192511 В2В от Индивидуальный предприниматель Гареева Яна Владимировна ИНН 026616853183
27/11/24	85709		30233810300000030221		09		126,147.00	1122646512331 В2В от Индивидуальный предприниматель Крюкова Наталья Вячеславовна ИНН 524901859000



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	
27/11/24	96481		30233810300000030221		09		128,128.00	1125746501971 В2В от ООО "ДЖИ ТРЭВЭЛ" ИНН 2309169888
27/11/24	82028		30233810300000030221		09		129,735.00	1128446008511 В2В от Индивидуальный предприниматель Генин Павел Андреевич ИНН 212412258237
27/11/24	96682		30233810300000030221		09		132,073.00	1122046656851 В2В от Индивидуальный предприниматель Широких Анна Игоревна ИНН 781136799142
27/11/24	88058		30233810300000030221		09		132,742.00	1163846198501 В2В от РДМОО СТУФСТ, РДМОО "СОЮЗ ТУРИСТОВ УДМУРТИИ", РДМОО "ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА УДМУРТИИ" ИНН 1835036859
27/11/24	77055		30233810300000030221		09		133,276.00	1122246595251 В2В от ООО "ПУТЕВКИН И КО" ИНН 3812138400
27/11/24	88858		30233810300000030221		09		135,717.00	1163251027201 В2В от ООО "ДЕЛОВЫЕ БЕРЕГА" ИНН 6685161261
27/11/24	67599		30233810300000030221		09		139,108.00	1129946517721 В2В от ООО "ТГ-ПРО" ИНН 7455013824
27/11/24	91873		30233810300000030221		09		139,869.00	1163746613531 В2В от Индивидуальный предприниматель Черепанов Андрей Юрьевич ИНН 667002386967
27/11/24	76818		30233810300000030221		09		140,555.00	1163051018061 В2В от ООО "ГОЛДИШ ТРЕВЕЛ" ИНН 0276940604
27/11/24	96019		30233810300000030221		09		141,316.00	1163546615111 В2В от ООО "ПРЕМИУМ ТРЭВЕЛ" ИНН 1659143965
27/11/24	71635		30233810300000030221		09		144,021.00	1163446605202 В2В от ООО "МАСТЕРСКАЯ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 4704088915
27/11/24	93150		30233810300000030221		09		144,934.00	1163946600202 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
27/11/24	55493		30233810300000030221		09		146,216.00	1163046181211 В2В от ООО "ЭКСКЛЮЗИВ ТУР" ИНН 0264077165
27/11/24	69569		30233810300000030221		09		148,255.00	1122246618561 В2В от Индивидуальный предприниматель Колоскова Юлия Рафаильевна ИНН 742303915510
27/11/24	86150		30233810300000030221		09		148,777.00	1163246605972 В2В от Индивидуальный предприниматель Карагеоргий Ольга Георгиевна ИНН 780247644520



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	
27/11/24	94662		30233810300000030221		09		148,826.00	1122151034221 В2В от Индивидуальный предприниматель Жигит Елена Сергеевна ИНН 682501057070
27/11/24	82781		30233810300000030221		09		149,223.00	1122251070252 В2В от Индивидуальный предприниматель Глушенко Анастасия Юрьевна ИНН 641797133378
27/11/24	89766		30233810300000030221		09		149,738.00	1184046504071 В2В от ООО "ПРЕСТИЖ ТУР" ИНН 7814682796
27/11/24	89956		30233810300000030221		09		149,738.00	1184046504071 В2В от ООО "ПРЕСТИЖ ТУР" ИНН 7814682796
27/11/24	98166		30233810300000030221		09		150,826.00	1163046600831 В2В от ООО "ПРОФИЛЬ" ИНН 1659075708
27/11/24	53603		30233810300000030221		09		152,029.00	1122751511911 В2В от Индивидуальный предприниматель Зарипова Галия Талгатовна ИНН 782300178655
27/11/24	95465		30233810300000030221		09		153,844.00	1163946609071 В2В от Индивидуальный предприниматель Ерасова Ольга Владимировна ИНН 504795824105
27/11/24	94265		30233810300000030221		09		154,305.00	1143046501961 В2В от ООО "ГАММА ТРЕВЕЛ" ИНН 3015116395
27/11/24	89297		30233810300000030221		09		154,568.00	1143551008241 В2В от Индивидуальный предприниматель Паламарчук Виктория Викторовна ИНН 263515927050
27/11/24	90106		30233810300000030221		09		154,568.00	1143551008242 В2В от Индивидуальный предприниматель Паламарчук Виктория Викторовна ИНН 263515927050
27/11/24	72267		30233810300000030221		09		155,056.00	1163146516311 В2В от ООО "АЛИНА" ИНН 7814769045
27/11/24	82735		30233810300000030221		09		156,433.00	1122346523361 В2В от ООО "АДРИАТИК-ТУР" ИНН 3812102523
27/11/24	73625		30233810300000030221		09		157,220.00	1122151027081 В2В от Индивидуальный предприниматель Смирнова Евгения Борисовна ИНН 761017531190
27/11/24	86533		30233810300000030221		09		162,965.00	1129751002841 В2В от ООО ТУРАГЕНТСТВО "ПЯТЬ ЗВЕЗД" ИНН 7453360702
27/11/24	79116		30233810300000030221		09		163,318.00	1163446559151 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	
27/11/24	79127		30233810300000030221		09		165,927.00	1122951017231 В2В от ООО "ЛАДЬЯ ТРЭВЭЛ" ИНН 2466129451
27/11/24	95043		30233810300000030221		09		166,818.00	1163646599602 В2В от ООО "МЕЧТЫ И ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 5250070507
27/11/24	91793		30233810300000030221		09		167,931.00	1163746626401 В2В от Индивидуальный предприниматель Нагиналюк Анна Васильевна ИНН 503807365802
27/11/24	95130		30233810300000030221		09		169,434.00	1122046641142 В2В от ООО "ДЖИ ТРЭВЭЛ" ИНН 2309169888
27/11/24	94939		30233810300000030221		09		169,435.00	1122046641141 В2В от ООО "ДЖИ ТРЭВЭЛ" ИНН 2309169888
27/11/24	86225		30233810300000030221		09		170,270.00	1143046528001 В2В от ООО "АЛЬЯНС ГРУПП" ИНН 3702723461
27/11/24	49031		30233810300000030221		09		171,115.00	1122346581611 В2В от ООО "ТК "ЛИДЕР ТУР" ИНН 2724139723
27/11/24	78148		30233810300000030221		09		175,621.00	1122146509961 В2В от Индивидуальный предприниматель Серова Оксана Юрьевна ИНН 780529396018
27/11/24	82410		30233810300000030221		09		181,654.00	1129346515161 В2В от Индивидуальный предприниматель Яковенко Александр Валерьевич ИНН 643920089800
27/11/24	86316		30233810300000030221		09		184,747.00	1143746525001 В2В от Индивидуальный предприниматель Немова Алина Игоревна ИНН 132610369806
27/11/24	86663		30233810300000030221		09		185,240.00	1163946588811 В2В от ООО "ТК АЛИНА ТУР" ИНН 7807237177
27/11/24	72742		30233810300000030221		09		185,273.00	1129351501931 В2В от Индивидуальный предприниматель Луценко Виктория Александровна ИНН 540205427875
27/11/24	88557		30233810300000030221		09		186,139.00	1143451006701 В2В от ООО "СТ "ЖЕМЧУЖИНА" ИНН 5905057524
27/11/24	65173		30233810300000030221		09		187,753.00	1128846504091 В2В от Индивидуальный предприниматель Клунок Эльвира Равиловна ИНН 027718333756
27/11/24	95561		30233810300000030221		09		190,203.00	1163246620891 В2В от ООО "СТРОЙТУР" ИНН 0264065508
27/11/24	95958		30233810300000030221		09		190,203.00	1163246620891 В2В от ООО "СТРОЙТУР" ИНН 0264065508



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	
27/11/24	87062		30233810300000030221		09		193,990.00	1122546639521 В2В от ООО "АМТ" ИНН 7451414470
27/11/24	88498		30233810300000030221		09		194,144.00	1122351045681 В2В от ООО "ТУР СОВЕТ РЕГИОН" ИНН 7820323763
27/11/24	93280		30233810300000030221		09		196,774.00	1163446626301 В2В от ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986
27/11/24	89934		30233810300000030221		09		201,952.00	1124846508851 В2В от ООО "АЛЬМАНАХ Т" ИНН 6321326887
27/11/24	90144		30233810300000030221		09		201,952.00	1124846508851 В2В от ООО "АЛЬМАНАХ Т" ИНН 6321326887
27/11/24	90620		30233810300000030221		09		207,408.00	1163846611181 В2В от Индивидуальный предприниматель Тихонов Владимир Васильевич ИНН 212800117839
27/11/24	90723		30233810300000030221		09		207,408.00	1163846611181 В2В от Индивидуальный предприниматель Тихонов Владимир Васильевич ИНН 212800117839
27/11/24	71760		30233810300000030221		09		213,061.00	1122752004931 В2В от ООО "ФОРТУНА" ИНН 2537048770
27/11/24	74044		30233810300000030221		09		214,368.00	1122246660351 В2В от ООО "ПЕРМИНТУР-Ф" ИНН 5904052940
27/11/24	57169		30233810300000030221		09		215,695.00	1122046571781 В2В от ООО "АЙЛЭНД ТРЭВЕЛ" ИНН 3808281686
27/11/24	66160		30233810300000030221		09		216,319.00	1184951001461 В2В от Индивидуальный предприниматель Гафурова Елизавета Игоревна ИНН 772020281195
27/11/24	76626		30233810300000030221		09		216,818.00	1122151540661 В2В от Индивидуальный предприниматель Стрепетилова Анастасия Владимировна ИНН 720322752078
27/11/24	60893		30233810300000030221		09		228,736.00	1164046511581 В2В от Индивидуальный предприниматель Жидкова Елена Ростиславовна ИНН 352301140894
27/11/24	95575		30233810300000030221		09		233,077.00	1122846635801 В2В от Индивидуальный предприниматель Кручинина Елена Александровна ИНН 503150532941
27/11/24	96175		30233810300000030221		09		233,077.00	1122846635802 В2В от Индивидуальный предприниматель Кручинина Елена Александровна ИНН 503150532941



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	
27/11/24	96630		30233810300000030221		09		233,188.00	1122746641281 В2В от ООО "ДЖЕЙ ТРЕВЕЛ" ИНН 7726748783
27/11/24	82135		30233810300000030221		09		234,753.00	1122451082531 В2В от ООО "ЛЕГКИЙ ВОЯЖ" ИНН 7720313994
27/11/24	80809		30233810300000030221		09		236,529.00	1163646620141 В2В от Индивидуальный предприниматель Нестеров Вячеслав Юрьевич ИНН 741706302419
27/11/24	97196		30233810300000030221		09		238,422.00	1143546525461 В2В от Индивидуальный предприниматель Михеева Анна Алексеевна ИНН 644934698360
27/11/24	72942		30233810300000030221		09		242,877.00	1122351533751 В2В от ООО " ТА " ЭКСЕЛЕНТ ТУР " ИНН 2465108699
27/11/24	92356		30233810300000030221		09		251,269.00	1163546512221 В2В от Индивидуальный предприниматель Абаимова Мария Петровна ИНН 507462563702
27/11/24	91502		30233810300000030221		09		252,565.00	1163446181251 В2В от Индивидуальный предприниматель Костерина Екатерина Викторовна ИНН 760414024028
27/11/24	63183		30233810300000030221		09		256,101.00	1122651011881 В2В от ООО "ПЛАНЕТА-ТОП" ИНН 7743091025
27/11/24	85256		30233810300000030221		09		259,042.00	1122446626881 В2В от ООО "ЛЕГКИЙ ВОЯЖ" ИНН 7720313994
27/11/24	79954		30233810300000030221		09		259,414.00	1163852003091 В2В от ООО "МИР" ИНН 7810567136
27/11/24	94178		30233810300000030221		09		267,933.00	1143646525231 В2В от Индивидуальный предприниматель Смирнова Яна Владимировна ИНН 761019341797
27/11/24	95849		30233810300000030221		09		268,399.00	1122146501011 В2В от Индивидуальный предприниматель Понкратов Юрий Владимирович ИНН 671203707341
27/11/24	87257		30233810300000030221		09		272,276.00	1163346194041 В2В от ООО "ВОКРУГСВЕТА" ИНН 2130027014
27/11/24	80092		30233810300000030221		09		275,423.00	1163951028191 В2В от ООО ТФ "НИКА" ИНН 6950173034
27/11/24	83671		30233810300000030221		09		280,739.00	1143446523851 В2В от Индивидуальный предприниматель Шишкова Светлана Николаевна ИНН 771803904351



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	
27/11/24	86822		30233810300000030221		09		280,880.00	1129346509391 В2В от Индивидуальный предприниматель Пожаров Станислав Вячеславович ИНН 391503295051
27/11/24	82526		30233810300000030221		09		283,523.00	1163046194491 В2В от Индивидуальный предприниматель Талипова Альбина Ринатовна ИНН 165910457310
27/11/24	78327		30233810300000030221		09		285,579.00	1124351000561 В2В от Индивидуальный предприниматель Харченко Игорь Владимирович ИНН 503008383636
27/11/24	90220		30233810300000030221		09		288,089.00	1124846019241 В2В от ООО "ЦЕНТРБУКИНГ.РУ" ИНН 6685161945
27/11/24	26322		30233810300000030221		09		288,646.00	1122846640511 В2В от ООО "РОЯЛ РИВЕР" ИНН 7807246799
27/11/24	78153		30233810300000030221		09		291,639.00	1124346500641 В2В от Индивидуальный предприниматель Зайцева Юлия Игоревна ИНН 772395462513
27/11/24	83291		30233810300000030221		09		302,294.00	1122246526561 В2В от Индивидуальный предприниматель Голикова Екатерина Геннадьевна ИНН 560916176808
27/11/24	92684		30233810300000030221		09		304,459.00	1164546511391 В2В от Индивидуальный предприниматель Михеева Оксана Андреевна ИНН 550313228739
27/11/24	68480		30233810300000030221		09		313,144.00	1143351006932 В2В от ООО "ФЛАЙ ТУР" ИНН 7810472702
27/11/24	67415		30233810300000030221		09		313,145.00	1143351006931 В2В от ООО "ФЛАЙ ТУР" ИНН 7810472702
27/11/24	84062		30233810300000030221		09		313,702.00	1129751007651 В2В от Индивидуальный предприниматель Щербинина Елена Викторовна ИНН 772327067498
27/11/24	87447		30233810300000030221		09		318,936.00	1128146503891 В2В от ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 7610129784
27/11/24	98203		30233810300000030221		09		365,595.00	1122951089201 В2В от ООО "ГОРЯЧИЕ ПУТЕВКИ" ИНН 6166084214
27/11/24	62326		30233810300000030221		09		373,502.00	1122951532721 В2В от Индивидуальный предприниматель Мухина Наталья Александровна ИНН 373100476994
27/11/24	97664		30233810300000030221		09		373,502.00	1122951532722 В2В от Индивидуальный предприниматель Мухина Наталья Александровна ИНН 373100476994



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	
27/11/24	81407		30233810300000030221		09		395,663.00	1163151503621 В2В от Индивидуальный предприниматель Луспарян Жанна Ашотовна ИНН 502982566080
27/11/24	82639		30233810300000030221		09		401,420.00	1124952500091 В2В от Индивидуальный предприниматель Фирсова Наталья Михайловна ИНН 301803970165
27/11/24	77376		30233810300000030221		09		429,654.00	1143251003711 В2В от Индивидуальный предприниматель Агоштон Екатерина Владимировна ИНН 772483081588
27/11/24	94894		30233810300000030221		09		440,652.00	1163846618421 В2В от ООО "4 СЕЗОНА" ИНН 1649022295
27/11/24	57385		30233810300000030221		09		473,825.00	1122151049311 В2В от Индивидуальный предприниматель Снопкова Анна Сергеевна ИНН 781711395485
27/11/24	81666		30233810300000030221		09		486,998.00	1143846521361 В2В от Индивидуальный предприниматель Казак Денис Анатольевич ИНН 421204386132
27/11/24	87723		30233810300000030221		09		499,227.00	1163346622191 В2В от Индивидуальный предприниматель Муратова Ольга Сергеевна ИНН 022904279271
27/11/24	85175		30233810300000030221		09		506,621.00	1124051002061 В2В от Индивидуальный предприниматель Заболтаева Екатерина Сергеевна ИНН 521938437792
27/11/24	86639		30233810300000030221		09		536,928.00	1129746509571 В2В от Индивидуальный предприниматель Пожаров Станислав Вячеславович ИНН 391503295051
27/11/24	88164		30233810300000030221		09		587,180.00	1122046635751 В2В от Индивидуальный предприниматель Васильев Артем Андреевич ИНН 212414001371
27/11/24	83509		30233810300000030221		09		677,734.00	1163246518611 В2В от Индивидуальный предприниматель Новикова Сталина Петровна ИНН 254002864900
27/11/24	75033		30233810300000030221		09		819,338.00	1122851063521 В2В от ООО "МОРЕ ТУРОВ" ИНН 5018142799
27/11/24	97668		30233810300000030221		09		915,328.00	1163146620641 В2В от ООО "ТОП-ТУР" ИНН 5260454164
Итого:						8,490,788.00	35,822,670.00	

Исходящий остаток 35,822,670.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.