

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 01/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/09/2024

Входящий остаток 27,996,019.43 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	10875		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10830		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10851		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10876		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10853		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10887		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10909		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10883		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10847		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10897		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10834		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10866		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10828		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	
01/10/24	10858		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10832		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10860		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10833		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10836		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10890		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10879		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10842		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10871		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10827		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10848		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10835		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10903		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10840		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10863		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10865		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10845		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	
01/10/24	10906		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10884		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10908		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10870		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10862		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10877		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10895		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10900		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10881		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10864		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10916		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10886		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10882		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10917		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10873		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10921		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	
01/10/24	10907		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10898		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10902		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10874		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10838		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10844		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10894		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10880		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10837		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10839		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10892		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10843		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10846		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5849		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5847		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5852		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	
01/10/24	5842		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5846		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5848		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5841		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20290		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	
01/10/24	20333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20309		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	
01/10/24	5865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20353		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	
01/10/24	20346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5857		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	
01/10/24	20323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10868		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10869		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10889		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10891		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10912		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	
01/10/24	10856		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10910		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20275		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	
01/10/24	20339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20292		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20315		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	
01/10/24	20267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	20282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10893		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10915		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10911		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10850		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10885		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10872		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10859		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10831		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10888		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10857		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	
01/10/24	10899		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10861		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10878		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10920		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10855		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10913		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10867		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10849		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10914		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10854		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	10896		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
01/10/24	5862	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	88.75		Услуги ТКО агентское вознаграждение за октябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 88.75, в т.ч. НДС (20%) - 14.79
01/10/24	5850		60309810700000000001		17	157.33		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5850 на сумму 786,628.03 руб. от 01.10.2024
01/10/24	5842	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016546915441	Жаравина Ксения Евгеньевна ИНН 000000000000	01	565.00		Возврат по заявке N 157784502496 в связи с аннуляцией Жаравина Ксения Евгеньевна. на карту 2202202224270557. НДС не облагается.
01/10/24	5850		70601810000002790215		17	786.63		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 5850 на сумму 786,628.03 руб. от 01.10.2024



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	
01/10/24	4473717 5		70601810200002710202		17	900.00		Комиссия за ведение банковских счетов за сентябрь 2024 г.
01/10/24	1		70601810100002710205		17	1,000.00		Комиссия за открытие счета согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД"
01/10/24	5869	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	2,000.00		Оплата по счету № 3991 от 30.09.2024г. за работы по замене потолочных ламп, 5 шт. согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 2000.00, в т.ч. НДС (20%) - 333.33
01/10/24	10856	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016542886862	Трямкина Анастасия Викторовна ИНН 000000000000	01	2,019.84		Возврат по заявке N 118444527802 в связи с аннуляцией Трямкина Анастасия Викторовна. на карту 4279160035091618 . НДС не облагается.
01/10/24	10910	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810844056204337	Родина Светлана Михайловна ИНН 000000000000	01	2,211.92		Возврат по заявке N 118464452687 в связи с аннуляцией Родина Светлана Михайловна. на карту 2202206755332629 . НДС не облагается.
01/10/24	10838	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810863001594694	ДЕНЕЖКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,230.00		Возврат по заявке N 158784376520 в связи с аннуляцией ДЕНЕЖКИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205334476428 . НДС не облагается.
01/10/24	10844	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810531005042420	СЛЮСАРЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,586.00		Возврат по заявке N 158774507305 в связи с аннуляцией СЛЮСАРЬ НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200916720988 . НДС не облагается.
01/10/24	5861	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	2,958.22		Услуги ТКО за октябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 2958.22, в т.ч. НДС (20%) - 493.04
01/10/24	5856	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,150.00		Оплата по счету №702512 от 31.08.2024 за услуги по з. 158734516440 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
01/10/24	20322	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	3,360.00		Оплата по счету №110474 от 29.09.2024 за услуги по з. 158734559874 согласно договора №СПБ1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 3360.00 Без НДС
01/10/24	5870	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810420020004614	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001	01	3,600.00		Оплата по счету № ПДЦБ-12536 от 17.09.2024г. за воду по договору № ФБ644 от 12.05.2021г. 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	
01/10/24	20269	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,200.00		Оплата по счету №782118 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744559165 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4200.00 Без НДС
01/10/24	20309	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1934 от 30.09.2024 за услуги по з. 158734559331 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
01/10/24	10894	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500175012218	БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	4,755.83		Возврат по заявке N 116384402438 в связи с аннуляцией БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202207273514334 . НДС не облагается.
01/10/24	20279	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,900.00		Оплата по счету №782053 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559512 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4900.00 Без НДС
01/10/24	10880	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349781062318	ДЕМЕНТЬЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	5,032.00		Возврат по заявке N 118654505601 в связи с аннуляцией ДЕМЕНТЬЕВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА. на карту 4276490031408745 . НДС не облагается.
01/10/24	5866	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810438000068993	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	5,500.00		Оплата по счету № 636 от 29.09.2024г. за карточки на стол, план рассадки с доставкой согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
01/10/24	10837	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100059283672	Нефедов Алексей Васильевич ИНН 000000000000	01	6,180.18		Возврат по заявке N 112254453492 в связи с аннуляцией Нефедов Алексей Васильевич. НДС не облагается.
01/10/24	20272	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №782109 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724559583 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
01/10/24	20280	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №782050 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794560067 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
01/10/24	10839	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810463006067364	БОЙЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,041.51		Возврат по заявке N 116354556503 в связи с аннуляцией БОЙЦОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276630018028152 . НДС не облагается.
01/10/24	20286	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40802810103000007138	ИП Россошанский Евгений Константинович ИНН 780536293060	01	7,200.00		Оплата по счету №114 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794557913 согласно договора №СПБ 1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
01/10/24	5852	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	7,285.00		Возврат по заявке N 118604458704 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	20283	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,400.00		Оплата по счету №697 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560270 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7400.00 Без НДС
01/10/24	20328	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	7,500.00		Оплата по счету №1201232 от 28.09.2024 за услуги по з. 158764558375 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
01/10/24	20320	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	7,600.00		Оплата по счету №270 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784506330 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 7600.00 Без НДС
01/10/24	10892	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362006917293	ВАГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	7,632.60		Возврат по заявке N 112504450325 в связи с аннуляцией ВАГИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5484620011866190 . НДС не облагается.
01/10/24	10843	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810913002780583	КУЛАГИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	8,114.00		Возврат по заявке N 158774502683 в связи с аннуляцией КУЛАГИНА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 4276130024396214 . НДС не облагается.
01/10/24	10846	047501779 ПАО "ЧЕЛЯВИНВЕСТБАНК" г Челябинск	40817810635880014173	ИЛЬИНСКИЙ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	8,329.00		Возврат по заявке N 158724518597 в связи с аннуляцией ИЛЬИНСКИЙ АРТЁМ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2200160130290691 . НДС не облагается.
01/10/24	20293	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	8,400.00		Оплата по счету №212 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774518677 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
01/10/24	10886	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810345002752511	МИЛЛЬ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	8,534.00		Возврат по заявке N 158704520420 в связи с аннуляцией МИЛЛЬ ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200942256056 . НДС не облагается.
01/10/24	20271	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №782115 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724559316 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
01/10/24	20330	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	8,700.00		Оплата по счету №781586 от 28.09.2024 за услуги по з. 158764558511 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 8700.00 Без НДС
01/10/24	5867	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300470915858	ООО "ПРАКТИКА-СЕРВИС" ИНН 7806140133 КПП 783801001	01	8,716.90		Оплата по счету № 1615 от 23.09.2024г. за сентябрь 2024г. клининговые услуги согласно договору № ПС/М/006 от 01.09.2021г. 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	
01/10/24	20298	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №781844 от 29.09.2024 за услуги по з. 158744558786 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
01/10/24	20304	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №737 от 28.09.2024 за услуги по з. 158724558555 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
01/10/24	20307	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №739 от 29.09.2024 за услуги по з. 158734559669 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
01/10/24	10882	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242005567340	Епифанова Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	8,925.30		Возврат по заявке N 118424505600 в связи с аннуляцией Епифанова Галина Владимировна. на карту 5228600599973916 . НДС не облагается.
01/10/24	20314	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	9,800.00		Оплата по счету №7736 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754559708 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
01/10/24	20311	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	9,900.00		Оплата по счету №1580 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754527462 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 9900.00 Без НДС
01/10/24	5847	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700154184912	Белянин Роман Сергеевич ИНН 000000000000	01	10,145.50		Возврат по заявке N 11254500328 в связи с переплатой Белянин Роман Сергеевич. на карту 2202207242795782. НДС не облагается.
01/10/24	20303	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	10,400.00		Оплата по счету №185299 от 30.09.2024 за услуги по з. 158764558955 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
01/10/24	20275	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,500.00		Оплата по счету №535 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724560299 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
01/10/24	5865	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000332643	ООО "БОРТИС КЛИН" ИНН 7814791643 КПП 772801001	01	10,618.99		Оплата по счету № 273 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений согласно договору № 211123 от 02.01.2024г. Сумма 10618.99, в т.ч. НДС (20%) - 1769.83



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	
01/10/24	20276	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	11,200.00		Оплата по счету №362 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744560079 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
01/10/24	20267	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	11,400.00		Оплата по счету №46 от 01.10.2024 за услуги по з. 157714551008 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС
01/10/24	1645		70601810400002720241		17	11,492.08		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1645
01/10/24	20313	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №872 от 30.09.2024 за услуги по з. 157734550638 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
01/10/24	10917	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810730000839452	ИБРАГИМОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,884.00		Возврат по заявке N 158724600117 в связи с аннуляцией ИБРАГИМОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276300011931295 . НДС не облагается.
01/10/24	10873	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810651860149403	Голубева Оксана Викторовна ИНН 000000000000	01	11,895.64		Возврат по заявке N 112594450461 в связи с аннуляцией Голубева Оксана Викторовна. на карту 4276510012569999 . НДС не облагается.
01/10/24	20306	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	12,160.00		Оплата по счету №211 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784527243 согласно договора №СПЕ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 12160.00 Без НДС
01/10/24	20285	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	12,200.00		Оплата по счету №272 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794553243 согласно договора №СПЕ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 12200.00 Без НДС
01/10/24	5844	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1868 от 21.09.2024 за услуги по з. 158764526862 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
01/10/24	20288	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1946 от 30.09.2024 за услуги по з. 158764560439 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
01/10/24	10921	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810572008018543	ФИРСОВА ОЛЕСЯ АКРАМОВНА ИНН 000000000000	01	12,858.00		Возврат по заявке N 118664465937 в связи с аннуляцией ФИРСОВА ОЛЕСЯ АКРАМОВНА. на карту 2200206925212537 . 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	
01/10/24	10902	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500109874531	Берг Анна Олеговна ИНН 000000000000	01	14,731.50		Возврат по заявке N 112554600176 в связи с аннуляцией Берг Анна Олеговна. на карту 2200701038054786 . НДС не облагается.
01/10/24	20302	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	15,600.00		Оплата по счету №185226 от 30.09.2024 за услуги по з. 157754550791 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
01/10/24	20324	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №395 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784558940 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
01/10/24	20308	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №396 от 30.09.2024 за услуги по з. 158764559778 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
01/10/24	20278	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	16,200.00		Оплата по счету №138252 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794560142 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
01/10/24	10901	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705910147675	РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	16,737.00		Возврат по заявке N 118694550490 в связи с аннуляцией РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200150989797052 . НДС не облагается.
01/10/24	20287	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,800.00		Оплата по счету №303862196-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 157724550804 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16800.00 Без НДС
01/10/24	20317	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	17,000.00		Оплата по счету №78135 от 29.09.2024 за услуги по з. 158744559608 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
01/10/24	20305	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №738 от 29.09.2024 за услуги по з. 158744559882 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
01/10/24	5851	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	17,602.50		Возврат по заявке N 118684552578 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
01/10/24	20300	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1158668 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744560499 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	20290	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,700.00		Оплата по счету №532 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559573 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18700.00 Без НДС
01/10/24	20332	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	18,870.00		Оплата по счету №1209 от 27.09.2024 за услуги по з. 158774559090 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 18870.00 НДС (0%)
01/10/24	10874	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810033007064734	ВЛЕЗЬКО ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	19,038.00		Возврат по заявке N 158774469832 в связи с аннуляцией ВЛЕЗЬКО ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 2202201671306740 . НДС не облагается.
01/10/24	20295	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	19,500.00		Оплата по счету №76 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754558916 согласно договора №СПВ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF) . Сумма 19500.00 Без НДС
01/10/24	5860	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	20,081.69		Коммунальные услуги за октябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 20081.69, в т.ч. НДС (20%) - 3346.95
01/10/24	20273	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,250.00		Оплата по счету №397 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754560292 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 Без НДС
01/10/24	20292	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №1943 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794560425 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
01/10/24	10893	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554400446325	Федотова Евгения Вячеславовна ИНН 000000000000	01	21,506.10		Возврат по заявке N 112564550946 в связи с аннуляцией Федотова Евгения Вячеславовна. на карту 4276160937263920 . НДС не облагается.
01/10/24	20326	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	21,600.00		Оплата по счету №1319 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559283 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
01/10/24	20270	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,440.00		Оплата по счету №398 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559345 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22440.00 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	
01/10/24	5871	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	23,280.00		Опл по сч №97795 и 97794 от 18.09.2024, №97796 от 21.09.2024, №100049 от 23.09.2024 и №100051 от 28.09.2024 за воду питьевую согласно дог. №2154 от 01.10.19г., в т.ч. НДС (20%) -3880.00
01/10/24	20318	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	23,520.00		Оплата по счету №240930-122256 от 30.09.2024 за услуги по з. 158734559294 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 23520.00 Без НДС
01/10/24	10915	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810912007743673	СМИРНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	24,480.00		Возврат по заявке N 118624551520 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205376142888 . НДС не облагается.
01/10/24	5849	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900059566706	Цуканова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	24,668.49		Возврат по заявке N 117474550578 в связи с переплатой Цуканова Екатерина Сергеевна. на карту 5536914136082942. НДС не облагается.
01/10/24	20334	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	24,800.00		Оплата по счету №358077 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774556969 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
01/10/24	10911	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849160021108	ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,647.00		Возврат по заявке N 158784508051 в связи с аннуляцией ЕФРЕМОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 5469490010247878 . НДС не облагается.
01/10/24	20284	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	26,400.00		Оплата по счету №741 от 30.09.2024 за услуги по з. 157714550674 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 26400.00 Без НДС
01/10/24	10850	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810910564052497	Брикова Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	27,376.00		Возврат по заявке N 112994450924 в связи с аннуляцией Брикова Татьяна Владимировна. на карту 2200246010912056 . НДС не облагается.
01/10/24	20327	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	27,900.00		Оплата по счету №4894 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559337 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 27900.00 Без НДС
01/10/24	10885	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400053595176	КУСТОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,349.00		Возврат по заявке N 158784516537 в связи с аннуляцией КУСТОВА ВАЛЕРИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200700163601262 . НДС не облагается.
01/10/24	20312	040702763 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. СТАВРОПОЛЬ г Ставрополь	40702810228000003155	ООО "Курорты Северного Кавказа" ИНН 2631805307	01	28,864.00		Оплата по счету №4907 и 4908 от 04.08.2024 за услуги по з. 158724471922 согласно договора №2501-1-КМВ/БГТ-2024 от 25.01.2024. Сумма 28864.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	10859	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762007696553	ХАЙРУТДИНОВ ИЛЬНУР ИЛЬМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	29,338.00		Возврат по заявке N 158784509225 в связи с аннуляцией ХАЙРУТДИНОВ ИЛЬНУР ИЛЬМИРОВИЧ. на карту 2202203696398421 . НДС не облагается.
01/10/24	10872	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810152098014113	ФЕДОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	29,338.00		Возврат по заявке N 158784514755 в связи с аннуляцией ФЕДОРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 5469520015374382 . НДС не облагается.
01/10/24	20315	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832060012937	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	29,450.00		Оплата по счету №268 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794522867 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 29450.00 Без НДС
01/10/24	20331	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	29,534.40		Оплата по счету №3863 от 28.09.2024 за услуги по з. 158724558722 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 29534.40 НДС (0%)
01/10/24	20297	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №303874797-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724558647 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
01/10/24	20319	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	31,000.00		Оплата по счету №271 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724556681 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 31000.00 Без НДС
01/10/24	20266	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	32,400.00		Оплата по счету №395 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764529023 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 32400.00 Без НДС
01/10/24	10831	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810962002340714	ГАРАЕВА АЛЬФИНУР МИННАХМЕТОВНА ИНН 000000000000	01	32,563.00		Возврат по заявке N 158744472419 в связи с аннуляцией ГАРАЕВА АЛЬФИНУР МИННАХМЕТОВНА. на карту 2202200238455743 . НДС не облагается.
01/10/24	5858	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	35,190.00		Оплата по счету №Д-889 от 15.08.2024 за услуги по з. 158724509663 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024г. Сумма 35190.00 Без НДС
01/10/24	10870	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654407790893	Гольтина Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	35,650.41		Возврат по заявке N 118494459511 в связи с аннуляцией Гольтина Анастасия Сергеевна. на карту 5469540011660691 . НДС не облагается.
01/10/24	10862	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255008562318	БОЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	36,453.00		Возврат по заявке N 158714503615 в связи с аннуляцией БОЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. на карту 2202205634611955 . 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	
01/10/24	20323	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060330001971	ООО "ВЕРТИКАЛЬ 07" ИНН 0725025490	01	36,500.00		Оплата по счету №192 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704560044 согласно договора №А 23/59 от 01.10.2023. Сумма 36500.00 Без НДС
01/10/24	10829	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004540367	БОРМИСОВА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	36,771.00		Возврат по заявке N 118624454777 в связи с аннуляцией БОРМИСОВА АЛЕВТИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5336690325445049 . НДС не облагается.
01/10/24	10877	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516471269571	АНАНЬЕВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	37,580.00		Возврат по заявке N 158754600738 в связи с аннуляцией АНАНЬЕВА НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202205373179446 . НДС не облагается.
01/10/24	20289	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	38,760.00		Оплата по счету №283022087-01 от 28.09.2024 за услуги по з. 158704503904 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 38760.00 Без НДС
01/10/24	10895	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810908011523058	Савченко Елена Петровна ИНН 000000000000	01	39,530.44		Возврат по заявке N 118464508513 в связи с аннуляцией Савченко Елена Петровна. НДС не облагается.
01/10/24	10900	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810842007609949	Молева Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	39,545.48		Возврат по заявке N 118424510666 в связи с аннуляцией Молева Светлана Юрьевна. на карту 2202206246679265 . НДС не облагается.
01/10/24	20310	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	40,950.00		Оплата по счету №1582 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754517173 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 40950.00 Без НДС
01/10/24	5841	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810868260317771	Мартьянов Сергей Геннадьевич ИНН 000000000000	01	42,025.00		Возврат по заявке N 157794502411 в связи с аннуляцией Мартьянов Сергей Геннадьевич. на карту 4874156363865705. НДС не облагается.
01/10/24	10881	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755170354637	ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	42,167.00		Возврат по заявке N 158714405469 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276550056270518 . НДС не облагается.
01/10/24	20333	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	43,120.00		Оплата по счету №1588 от 27.09.2024 за услуги по з. 158764558115 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 43120.00 Без НДС
01/10/24	10864	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810422144010064	ХОРУЖИЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	43,667.87		Возврат по заявке N 118494501104 в связи с аннуляцией ХОРУЖИЙ РОМАН ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200240217129465 . НДС не облагается.
01/10/24	10916	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200001198547	ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	44,073.00		Возврат по заявке N 118614514104 в связи с аннуляцией ПОПОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 437772377785837 . 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	
01/10/24	5868	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	46,220.70		Опл. по счету № 0VT/2671349/54199137 и 0VT/2671349/54201315 от 20.09.2024. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 46220.70, в т.ч. НДС (20%) - 7703.45
01/10/24	20265	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	47,200.00		Оплата по счету №0000-002665 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764560675 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 47200.00 НДС (0%)
01/10/24	20316	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832060012937	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	49,350.00		Оплата по счету №269 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744558076 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 49350.00 Без НДС
01/10/24	10888	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810345003755575	ДРАЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	51,029.00		Возврат по заявке N 118644460442 в связи с аннуляцией ДРАЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202208010088533 . НДС не облагается.
01/10/24	10857	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100032637368	ЗАХАРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	53,860.00		Возврат по заявке N 118604462428 в связи с аннуляцией ЗАХАРОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 5536913933642528 . НДС не облагается.
01/10/24	10899	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810431001766509	СИЗЫХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	54,134.00		Возврат по заявке N 118604506481 в связи с аннуляцией СИЗЫХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208313641301 . НДС не облагается.
01/10/24	10861	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406810046298	Лазарева Виктория Юрьевна ИНН 000000000000	01	55,654.00		Возврат по заявке N 874500003 в связи с аннуляцией Лазарева Виктория Юрьевна. на карту 5486732059854356 . НДС не облагается.
01/10/24	5857	010349101 ЮЖНОЕ ТУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	56,340.00		Оплата по счету №ОРП-001191 от 30.09.024 за услуги по з. 158774557614 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
01/10/24	10878	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40817810323500018320	Манина Ольга Олеговна ИНН 000000000000	01	58,169.99		Возврат по заявке N 112284601421 в связи с аннуляцией Манина Ольга Олеговна. на карту 2200390961481867 . НДС не облагается.
01/10/24	10918	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	42307810372220001910	Позднякова Ирина Павловна ИНН 000000000000	01	58,269.83		Возврат по заявке N 116394450355 в связи с аннуляцией Позднякова Ирина Павловна. НДС не облагается.
01/10/24	10920	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954062838667	РУССКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	59,771.00		Возврат по заявке N 118624466329 в связи с аннуляцией РУССКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 5469540023879842 . 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	
01/10/24	10855	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600152656115	КОЗЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	61,000.00		Возврат по заявке N 118674466768 в связи с аннуляцией КОЗЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 5381500034400991 . НДС не облагается.
01/10/24	5863	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	61,016.96		Аренда помещения за октябрь 2024г. согласно договору № 881П от 01.10.2019г. Сумма 61016.96, в т.ч. НДС (20%) – 10169.49
01/10/24	10836	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810900194585258	СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	63,106.40		Возврат по заявке N 116365100324 в связи с аннуляцией СУРКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200531112743867 . НДС не облагается.
01/10/24	20294	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	64,350.00		Оплата по счету №1583 от 30.09.2024 за услуги по з. 157794550115 согласно договора №03111-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 64350.00 Без НДС
01/10/24	5850	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	69,163.91		Возврат по заявке N 118484560353 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
01/10/24	10890	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810010003161423	ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	72,164.32		Возврат по заявке N 112254450026 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА. на карту 2202205339516202 . НДС не облагается.
01/10/24	20281	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	72,295.20		Оплата по счету №5938 от 30.09.2024 за услуги по з. 158714559346 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 72295.20 НДС (0%)
01/10/24	10879	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900000847348	Максимова Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	74,887.61		Возврат по заявке N 112214602001 в связи с аннуляцией Максимова Татьяна Сергеевна. на карту 2200700882061301 . НДС не облагается.
01/10/24	5872	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538000404619	ИП Хлап Зоя Вадимовна ИНН 772473174882	01	79,200.00		Оплата по счетам № 208 от 30.08.2024г. и № 209 от 30.09.2024г. за август и сентябрь 2024г. сервисное обслуживание фитостен согласно договору № 39 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
01/10/24	5855	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФТБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	81,000.00		Оплата по счету №0н-17146 от 28.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724559248 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
01/10/24	10842	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755033351308	СТЕПАНОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	81,615.00		Возврат по заявке N 118614403743 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВА КСЕНИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4817760180748331 . 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	
01/10/24	5848	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749787259466	Гомзиков Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	85,768.00		Возврат по заявке N 157754550913 в связи с аннуляцией Гомзиков Александр Сергеевич. на карту 2202205573393045. НДС не облагается.
01/10/24	5853	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	87,788.25		Возврат по заявке N 118474558687 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
01/10/24	10871	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810306004670219	Иванникова Лариса Васильевна ИНН 000000000000	01	88,010.01		Возврат по заявке N 116384605631 в связи с аннуляцией Иванникова Лариса Васильевна. на карту 5469980249904778 . НДС не облагается.
01/10/24	10827	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810770480694003	Рафиков Ильдар Ришатович ИНН 000000000000	01	88,052.21		Возврат по заявке N 116394604444 в связи с аннуляцией Рафиков Ильдар Ришатович. на карту 4249170581761396 . НДС не облагается.
01/10/24	10848	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810044051065009	КОВАЛЕВА НЕЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	90,906.48		Возврат по заявке N 118424501541 в связи с аннуляцией КОВАЛЕВА НЕЛЛИ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206114575595 . НДС не облагается.
01/10/24	5843	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	94,520.00		Оплата по счету №4219 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714529059 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 94520.00 НДС (0%)
01/10/24	10835	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810477031891860	ЧИСТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	94,601.00		Возврат по заявке N 158744518933 в связи с аннуляцией ЧИСТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается.
01/10/24	20296	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	94,815.00		Оплата по счету №24-002265 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714529059 согласно договора №0606/ВГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 94815.00 Без НДС
01/10/24	10903	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806180035115	Шаталова Инна Юрьевна ИНН 000000000000	01	97,094.81		Возврат по заявке N 112244653242 в связи с аннуляцией Шаталова Инна Юрьевна. на карту 2200150673792088 . НДС не облагается.
01/10/24	10840	048073934 БАШКИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Уфа	40817810362110020354	МИФТАХОВ АЗАТ ИЛХАМУТДИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	99,630.00		Возврат по заявке N 158784503575 в связи с аннуляцией МИФТАХОВ АЗАТ ИЛХАМУТДИНОВИЧ. на карту 2200380395168925 . НДС не облагается.
01/10/24	5846	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810610254006669	Буклей Вера Николаевна ИНН 000000000000	01	101,951.00		Возврат по заявке N 157794500301 в связи с аннуляцией Буклей Вера Николаевна. на карту 2200240769458296. НДС не облагается.
01/10/24	10863	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810046002141657	ТУРАЛИЕВ НАЗАР НУРИДЕНОВИЧ ИНН 000000000000	01	105,220.96		Возврат по заявке N 116304510050 в связи с аннуляцией ТУРАЛИЕВ НАЗАР НУРИДЕНОВИЧ. на карту 5469460013071617 . 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	
01/10/24	20337	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000100420	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	110,000.00		Оплата по счету №1/1-БГ2024-09-01 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ2107/БГТ-2023 от 21.07.2023 (WE&I RAMADA BY VERTICAL). Сумма 110000.00, в т.ч. НДС - 18333.33
01/10/24	10865	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516542147807	ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	113,361.40		Возврат по заявке N 112234550168 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЕВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ. НДС не облагается.
01/10/24	10845	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810733001204722	САМОХИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	113,477.80		Возврат по заявке N 112234651872 в связи с аннуляцией САМОХИНА ВАЛЕРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202201013823022 . НДС не облагается.
01/10/24	10906	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460301051	КАРПЛЮК ОЛЬГА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	116,480.00		Возврат по заявке N 158744550209 в связи с аннуляцией КАРПЛЮК ОЛЬГА ИВАНОВНА. на карту 2202206110925711 . НДС не облагается.
01/10/24	10884	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100073496021	Малова Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	116,560.00		Возврат по заявке N 118404553395 в связи с аннуляцией Малова Елена Сергеевна. на карту 2200700477163785 . НДС не облагается.
01/10/24	10908	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810216064010878	БЕРЕЗКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	120,938.00		Возврат по заявке N 158784512232 в связи с аннуляцией БЕРЕЗКИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5368290085570689 . НДС не облагается.
01/10/24	10847	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400039943412	Кузьмин Никита Александрович ИНН 000000000000	01	125,764.40		Возврат по заявке N 118464600262 в связи с аннуляцией Кузьмин Никита Александрович. на карту 5536913998816157 . НДС не облагается.
01/10/24	10897	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810913001488310	Кораблева Анжелика Александровна ИНН 000000000000	01	127,902.70		Возврат по заявке N 112294561849 в связи с аннуляцией Кораблева Анжелика Александровна. на карту 2202203643820535 . НДС не облагается.
01/10/24	10834	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СВЕРБАНК г Киров	40817810027008501148	Багин Василий Викторович ИНН 000000000000	01	128,147.19		Возврат по заявке N 116315100251 в связи с аннуляцией Багин Василий Викторович. на карту 2202206398651732 . НДС не облагается.
01/10/24	10866	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810901005867613	Владыко Людмила Михайловна ИНН 000000000000	01	130,417.70		Возврат по заявке N 112274603998 в связи с аннуляцией Владыко Людмила Михайловна. на карту 5379653030312191 . НДС не облагается.
01/10/24	10828	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106007315412	Абхаликова Алина Рустемовна ИНН 000000000000	01	133,559.00		Возврат по заявке N 112494600003 в связи с аннуляцией Абхаликова Алина Рустемовна. на карту 2202200989859697 . НДС не облагается.
01/10/24	10858	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810151860965569	Генералова Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	143,025.00		Возврат по заявке N 116304650732 в связи с аннуляцией Генералова Ирина Николаевна. на карту 2202203207644198 . НДС не облагается.
01/10/24	10832	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000002876136	Васильев Илья Владимирович ИНН 000000000000	01	145,179.20		Возврат по заявке N 116444550059 в связи с аннуляцией Васильев Илья Владимирович. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	10860	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810150006361577	Гребенюк Артем Владимирович ИНН 000000000000	01	145,317.92		Возврат по заявке N 112234554746 в связи с аннуляцией Гребенюк Артем Владимирович. на карту 2202206256113353 . НДС не облагается.
01/10/24	10833	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810604810020605	Сергиенко Анна Владимировна ИНН 000000000000	01	150,041.40		Возврат по заявке N 116324556241 в связи с аннуляцией Сергиенко Анна Владимировна. на карту 5559492754013707 . НДС не облагается.
01/10/24	10883	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600196315438	Дашко Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	156,046.81		Возврат по заявке N 116384602715 в связи с аннуляцией Дашко Ольга Викторовна. на карту 2202207410314507 . НДС не облагается.
01/10/24	20336	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	163,914.00		Оплата по счету №759 ПКР от 01.10.2024 за услуги согласно договора №дог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023. Сумма 163914.00 Без НДС
01/10/24	10913	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755007584554	МАНГАСАРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	165,856.00		Возврат по заявке N 158784451593 в связи с аннуляцией МАНГАСАРОВА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200900190909 . НДС не облагается.
01/10/24	10909	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416263001610	Луковников Алексей Александрович ИНН 000000000000	01	171,415.51		Возврат по заявке N 118494553660 в связи с аннуляцией Луковников Алексей Александрович. на карту 2202200402781551 . НДС не облагается.
01/10/24	10867	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810031002410584	Сысуева Елена Ивановна ИНН 000000000000	01	174,883.00		Возврат по заявке N 112274606821 в связи с аннуляцией Сысуева Елена Ивановна. на карту 2202200980026171 . НДС не облагается.
01/10/24	10887	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810331287664347	Кондрашова Екатерина Витальевна ИНН 000000000000	01	181,123.40		Возврат по заявке N 112255100883 в связи с аннуляцией Кондрашова Екатерина Витальевна. на карту 2202205026973955 . НДС не облагается.
01/10/24	10849	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810428506009886	Хлыстова Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	181,143.21		Возврат по заявке N 116394550321 в связи с аннуляцией Хлыстова Елена Сергеевна. на карту 2200400120547670 . НДС не облагается.
01/10/24	10853	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810654408695997	Филимонов Юрий Анатольевич ИНН 000000000000	01	193,966.15		Возврат по заявке N 116314506412 в связи с аннуляцией Филимонов Юрий Анатольевич. на карту 2202200578148213 . НДС не облагается.
01/10/24	10914	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810120862481617	Петрова Александра Дмитриевна ИНН 000000000000	01	194,248.87		Возврат по заявке N 112264603584 в связи с аннуляцией Петрова Александра Дмитриевна. на карту 2202206704501522 . НДС не облагается.
01/10/24	20339	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810001000176384	ИП Сулавко Ольга Владимировна ИНН 230108547474	01	197,500.00		Оплата по счету №318 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №15 от 24.10.2023 (Максимус). Сумма 197500.00 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	
01/10/24	10919	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810863491493731	ХАЙРУЛЛИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	200,777.89		Возврат по заявке N 116444550608 в связи с аннуляцией ХАЙРУЛЛИНА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200012759421950 . НДС не облагается.
01/10/24	10868	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810910540075313	Ефремова Олеся Анатольевна ИНН 000000000000	01	206,159.20		Возврат по заявке N 116304452817 в связи с аннуляцией Ефремова Олеся Анатольевна. на карту 2200150691908815 . НДС не облагается.
01/10/24	10905	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810533001513765	Тарабарова Раиса Николаевна ИНН 000000000000	01	207,910.72		Возврат по заявке N 118464562072 в связи с аннуляцией Тарабарова Раиса Николаевна. на карту 2202200870183884 . НДС не облагается.
01/10/24	10854	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616544351821	Кукушкина Татьяна Эдуардовна ИНН 000000000000	01	208,097.80		Возврат по заявке N 112214601479 в связи с аннуляцией Кукушкина Татьяна Эдуардовна. на карту 2202202074190277 . НДС не облагается.
01/10/24	10869	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400085581572	Лемешкин Петр Игоревич ИНН 000000000000	01	209,245.12		Возврат по заявке N 112224451587 в связи с аннуляцией Лемешкин Петр Игоревич. на карту 2200700707752688 . НДС не облагается.
01/10/24	5864	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538090004317	ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431	01	210,000.00		Оплата по счету № 02 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 08ТВГ от 30.09.2022г. Сумма 210000.00, НДС не облагается
01/10/24	10889	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. Тула	40817810666003336455	Земцова Лидия Анатольевна ИНН 000000000000	01	219,177.80		Возврат по заявке N 112214601288 в связи с аннуляцией Земцова Лидия Анатольевна. на карту 4279660010247432 . НДС не облагается.
01/10/24	20321	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	222,700.00		Оплата по счету №716 и 719 и 720 и 721 от 27.09.2024 за услуги по э. 158794525981 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 222700.00 НДС (0%)
01/10/24	10891	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810007110146352	Мирончев Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	228,106.40		Возврат по заявке N 112945100021 в связи с аннуляцией Мирончев Александр Владимирович. на карту 2200150618161365 . НДС не облагается.
01/10/24	20341	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	233,500.00		Оплата по счету №21ИП от 30.09.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 233500.00 Без НДС
01/10/24	10876	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810608170045795	Матушкина Наталья Валерьевна ИНН 000000000000	01	234,602.30		Возврат по заявке N 116314451965 в связи с аннуляцией Матушкина Наталья Валерьевна. на карту 2200152391065128 . НДС не облагается.
01/10/24	5854	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	236,264.96		Возврат по заявке N 112224550983 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	10912	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100158488285	Тихонов Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	237,833.70		Возврат по заявке N 118414561803 в связи с аннуляцией Тихонов Андрей Владимирович. на карту 2202203842240709 . НДС не облагается.
01/10/24	10896	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810805613278178	Кафтарова Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	243,110.86		Возврат по заявке N 112534550028 в связи с аннуляцией Кафтарова Елена Борисовна. на карту 2200150994283387 . НДС не облагается.
01/10/24	10851	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800065620370	Кривушина Евгения Алексеевна ИНН 000000000000	01	248,132.20		Возврат по заявке N 112215100292 в связи с аннуляцией Кривушина Евгения Алексеевна. на карту 2200700406961358 . НДС не облагается.
01/10/24	10830	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905850329557	Чадаева Марина Викторовна ИНН 000000000000	01	275,424.14		Возврат по заявке N 116324650567 в связи с аннуляцией Чадаева Марина Викторовна. на карту 5559473790783651 . НДС не облагается.
01/10/24	20353	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810956010002930	ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402	01	380,350.00		Оплата по счету №13 2024 от 01.1.02024 за услуги согласно договора МАВХ0105/ТБГ-2024 от 01.05.2024 (ОНИКС). Сумма 380350.00 Без НДС
01/10/24	1503		70601810800002790211		17	517,036.17		Комиссия по реестру №1503
01/10/24	5859	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338040106183	Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево" ИНН 7712094033 КПП 504701001	01	613,000.37		Аренда помещения за октябрь 2024г. согласно договору № 2023/07 ТС от 02.05.2023г. Сумма 613000.37, в т.ч. НДС (20%) - 102166.73
01/10/24	20343	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060010779	ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775	01	700,000.00		Оплата по счету №44 от 30.09.2024 за услуги согласно договора МАРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 700000.00 Без НДС
01/10/24	5850	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	786,628.03		\{ VO20500 \} IATAI240904S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 240904 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
01/10/24	20340	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТГК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	930,000.00		Оплата по счету №531 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/ВГТ-2023 от 27.11.2023. Сумма 930000.00 НДС (0%)
01/10/24	20348	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	977,175.00		Оплата по счету №126 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №0103РОЗ/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Розали). Сумма 977175.00 Без НДС
01/10/24	10875	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300011967040	Чурин Сергей Игоревич ИНН 000000000000	01	1,048,047.20		Возврат по заявке N 116344555239 в связи с аннуляцией Чурин Сергей Игоревич. на карту 5536914161713858 . НДС не облагается.
01/10/24	20347	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,512,000.00		Оплата по счету №127 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №28/08-3 от 28.08.2023 (ЛЕТО). Сумма 1512000.00 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	
01/10/24	20346	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,620,755.00		Оплата по счету №128 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №21/08-1 от 21.08.2023 (Вилла Адриано). Сумма 1620755.00 Без НДС
01/10/24	20342	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810126170005896	ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116	01	1,699,956.00		Оплата по счету №28 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (сеть отелей). Сумма 1699956.00 Без НДС
01/10/24	20349	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	1,858,900.00		Оплата по счету №125 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №28/08-1 от 28.08.2023 (ГД "Эльмира"). Сумма 1858900.00 Без НДС
01/10/24	20350	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	2,347,195.00		Оплата по счету №124 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №28/08-2 от 28.08.2023 (Катюша). Сумма 2347195.00 Без НДС
01/10/24	20338	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000100420	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	2,600,000.00		Оплата по счету №038569-10 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0211/ВГТ-2024 БС от 29.01.2024 (We&I by Vertical). Сумма 2600000.00, в т.ч. НДС - 433333.33
01/10/24	20335	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810301000207681	ИП Ежова Дина Робертовна ИНН 526010047100	01	2,925,411.60		Оплата по счету №2535 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №36 от 14.11.2023. Сумма 2925411.60 Без НДС
01/10/24	20344	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	3,000,000.00		Оплата по счету №1088 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 3000000.00 НДС (0%)
01/10/24	20352	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	4,000,000.00		Оплата по счету №81 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023. Сумма 4000000.00 Без НДС
01/10/24	20345	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	5,400,000.00		Оплата по счету №129 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №0102/ВГТ-2024 от 01.02.2024 (Адриано). Сумма 5400000.00 Без НДС
01/10/24	20351	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810300420000349	ООО "КООРДИНАТА" ИНН 2367017210	01	10,341,370.00		Оплата по счету №123 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №22/11-1 от 22.11.2023 (Каисса). Сумма 10341370.00 Без НДС
01/10/24	3		40817810900002903324	БАГДАСАРЯН АННА БАГРАТИОНОВНА	01		4,546.00	возврат излишне полученных средств под отчет
01/10/24	10914	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Санкт-Петербург	47416810155000000000	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 784243001	01		194,248.87	Возврат по ИП No 10914 от 01/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
01/10/24	5845		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,813,985.06	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	1645		40911810500000007777		01		3,778,286.58	Перечисление средств по реестру N1645
01/10/24	588		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,458,070.14	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4155 от 27.09.2024г. НДС не облагается
01/10/24	221	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		21,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
01/10/24	1503		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		41,953,031.95	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1503 от 01.10.2024
Итого:						55,155,887.06	73,202,168.60	

Исходящий остаток 46,042,300.97 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 01/10/2024

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 01/10/2024

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 01/10/2024

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 01/10/2024

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 01/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/09/2024

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 01/10/2024

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 01/10/2024

Дата предыдущей операции: 30/09/2024
Входящий остаток 1,813,985.06 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	5836885 2		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42751257531230A0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:57:53
01/10/24	5838476 1		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42751601184262C0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:01:18
01/10/24	5838507 6		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42751605441570E0000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:05:44
01/10/24	5838488 7		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4275160254914500000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:02:54



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	
01/10/24	5838521 4		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42751607231560F0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:07:23
01/10/24	5834310 7		70601810500002790236		17	1.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42750838579264F0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:38:57
01/10/24	5835668 3		70601810500002790236		17	1.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42751046547714E0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:46:54
01/10/24	5832476 8		70601810500002790236		17	2.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275051339478200000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 08:13:39
01/10/24	5833035 6		70601810500002790236		17	2.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275062429904490000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:24:29
01/10/24	5833329 6		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42750657486072B0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:57:48
01/10/24	5831923 7		70601810500002790236		17	3.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275033455404100000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 06:34:55
01/10/24	5834331 2		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275084100507210000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:41:00
01/10/24	5836290 7		70601810500002790236		17	4.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42751151156433D0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:51:15
01/10/24	5832374 7		70601810500002790236		17	4.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275045745930330000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 07:57:45
01/10/24	5833802 1		70601810500002790236		17	4.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42750748403231C0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:48:40
01/10/24	5833089 7		70601810500002790236		17	4.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275063047078060000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:30:47
01/10/24	5832852 0		70601810500002790236		17	8.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275060323025020000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:03:22
01/10/24	5834836 4		70601810500002790236		17	11.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275093054396210000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:30:54



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	
01/10/24	5835004 9		70601810500002790236		17	19.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275094740167120000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:47:40
01/10/24	5836863 5		70601810500002790236		17	22.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275125528409280000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:55:28
01/10/24	5839028 1		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42751721089953E0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:21:08
01/10/24	5839640 4		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275193808954210000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:38:08
01/10/24	5835541 6		70601810500002790236		17	28.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42751033089094B0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:33:08
01/10/24	5838834 0		70601810500002790236		17	28.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275165039387150000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:50:39
01/10/24	5838545 4		70601810500002790236		17	29.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42751610274073A0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:10:27
01/10/24	5834129 1		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42750821153211D0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:21:15
01/10/24	5838300 4		70601810500002790236		17	33.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42751539119534C0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:39:11
01/10/24	5838937 1		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4275170623495280000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:06:23
01/10/24	5838573 0		70601810500002790236		17	36.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275161408276190000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:14:08
01/10/24	5833237 9		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275064818800380000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:48:18
01/10/24	5834289 2		70601810500002790236		17	42.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275083640240110000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:36:40
01/10/24	5838299 3		70601810500002790236		17	45.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4275153902636290000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:39:02



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	
01/10/24	5832781 6		70601810500002790236		17	108.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42750554141470B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 08:54:14
01/10/24	5833438 6		70601810500002790236		17	108.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275070954350270000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:09:54
01/10/24	5833488 8		70601810500002790236		17	109.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275071517794460000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:15:17
01/10/24	5833623 3		70601810500002790236		17	118.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275072959247130000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:29:59
01/10/24	5835451 5		70601810500002790236		17	123.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275102336250180000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:23:36
01/10/24	5835438 4		70601810500002790236		17	126.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275102154078060000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:21:54
01/10/24	5833351 0		70601810500002790236		17	136.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275070030527300000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:00:30
01/10/24	5839124 9		70601810500002790236		17	140.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275173901460250000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:39:01
01/10/24	5833958 1		70601810500002790236		17	150.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42750804136002C0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:04:13
01/10/24	5832981 5		70601810500002790236		17	162.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42750618325982C0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:18:32
01/10/24	5838742 4		70601810500002790236		17	162.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275163801628400000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:38:01
01/10/24	5833129 9		70601810500002790236		17	188.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275063526863410000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:35:26
01/10/24	5839331 1		70601810500002790236		17	198.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275181846856310000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 21:18:30
01/10/24	5833761 8		70601810500002790236		17	207.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275074434104090000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:44:34



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	
01/10/24	58314411		70601810500002790236		17	480.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4274221948016010000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 01:19:47
01/10/24	40364		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	500.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42750657486072B0000 020011340902 клиент 0079038971231
01/10/24	58386740		70601810500002790236		17	515.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275162834910430000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:28:34
01/10/24	58381609		70601810500002790236		17	540.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275152252765350000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:22:52
01/10/24	58395507		70601810500002790236		17	552.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275191200735160000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:12:00
01/10/24	58336575		70601810500002790236		17	596.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B427507333820520000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:33:33
01/10/24	58367313		70601810500002790236		17	599.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42751239479294A0000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:39:47
01/10/24	58381940		70601810500002790236		17	677.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42751526501030A0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:26:50
01/10/24	58387587		70601810500002790236		17	678.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275164019701440000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:40:19
01/10/24	58393093		70601810500002790236		17	821.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275181434014020000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 21:14:33
01/10/24	40365		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	828.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4275063047078060000 010011340902 клиент 0079038971231
01/10/24	58395666		70601810500002790236		17	904.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42751916596131A0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:16:59
01/10/24	58336334		70601810500002790236		17	999.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42750730585622B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:30:58
01/10/24	58360101		70601810500002790236		17	1,020.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4275112151715480000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:21:51



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	5837531 8		70601810500002790236		17	1,022.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4275141020684450000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:10:20
01/10/24	5838412 1		70601810500002790236		17	1,032.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4275155325014010000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:53:24
01/10/24	5836583 7		70601810500002790236		17	1,139.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42751223549295B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:23:54
01/10/24	5834492 8		70601810500002790236		17	1,254.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4275085616256170000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:56:16
01/10/24	5837968 8		70601810500002790236		17	1,294.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42751458539175D0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:58:53
01/10/24	5834367 3		70601810500002790236		17	1,315.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4275084424066070000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:44:24
01/10/24	40366		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,344.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4275060323025020000 120011340902 клиент 0079515006316
01/10/24	5834430 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42750850197534A0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:49:52
01/10/24	5839554 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4275191253991200000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:12:53
01/10/24	5837395 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42751353534031D0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:53:53
01/10/24	40372		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	15,384.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42731147249274A0000 040011340902 клиент 0079186140630
01/10/24	40370		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	44,527.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4268122151522230000 030011340501 клиент 0079217558013
01/10/24	40384		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	102,458.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4265162805261120000 120011340501 клиент 0079002705459
01/10/24	40374		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	166,611.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42750730585622B0000 030011340902 клиент 0079047656696



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	
01/10/24	40379		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	189,923.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42751223549295B0000 030011340902 клиент 0079047656696
01/10/24	40361		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	266,536.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4273172938880380000 020011340902 клиент 0079688044483
01/10/24	5845		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,813,985.06		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
01/10/24	5836885 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751257531230A0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:57:53 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614550266
01/10/24	5838476 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751601184262C0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:01:18 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117674550385
01/10/24	5838521 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42751607231560F0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:07:23 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117644550276
01/10/24	5838507 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42751605441570E0000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:05:44 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654550444
01/10/24	5838488 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275160254914500000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:02:54 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654550390
01/10/24	5834310 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		283.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42750838579264F0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:38:57 клиент 0079*****1231 назн.пл. 117644550405
01/10/24	5835668 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		304.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751046547714E0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:46:54 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117684550553
01/10/24	5832476 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		419.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275051339478200000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 08:13:39 клиент 0079*****8152 назн.пл. 157704550963



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	
01/10/24	5833035 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		419.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275062429904490000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:24:29 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157754550876
01/10/24	5833329 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42750657486072B0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:57:48 клиент 0079*****1231 назн.пл. 117634550442
01/10/24	5831923 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275033455404100000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 06:34:55 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157784550824
01/10/24	5834331 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		659.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275084100507210000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:41:00 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157764550983
01/10/24	5836290 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		688.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751151156433D0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:51:15 клиент 0079*****6590 назн.пл. 117674550507
01/10/24	5832374 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		698.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275045745930330000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 07:57:45 клиент 0079*****1260 назн.пл. 157764551010
01/10/24	5833802 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		806.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42750748403231C0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:48:40 клиент 0079*****4686 назн.пл. 157704551106
01/10/24	5833089 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		828.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275063047078060000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:30:47 клиент 0079*****1231 назн.пл. 117634550442
01/10/24	5832852 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,344.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275060323025020000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:03:22 клиент 0079*****6316 назн.пл. 157714550995
01/10/24	5834836 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,927.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275093054396210000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:30:54 клиент 0079*****8828 назн.пл. 115364550611



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	
01/10/24	5835004 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,262.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275094740167120000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:47:40 клиент 0079*****8444 назн.пл. 112214562848
01/10/24	5836863 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275125528409280000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:55:28 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117654550420
01/10/24	5839028 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751721089953E0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:21:08 клиент 0079*****9077 назн.пл. 774550818
01/10/24	5839640 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275193808954210000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:38:08 клиент 0079*****9437 назн.пл. 774550495
01/10/24	5835541 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42751033089094B0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:33:08 клиент 0079*****5847 назн.пл. 157754600182
01/10/24	5838834 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,829.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275165039387150000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:50:39 клиент 0079*****6131 назн.пл. 117604550395
01/10/24	5838545 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,941.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42751610274073A0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:10:27 клиент 0079*****3350 назн.пл. 144550034
01/10/24	5834129 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42750821153211D0000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:21:15 клиент 0079*****3897 назн.пл. 774550360
01/10/24	5838300 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751539119534C0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:39:11 клиент 0079*****4363 назн.пл. 774550606
01/10/24	5838937 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275170623495280000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:06:23 клиент 0079*****0863 назн.пл. 774550813



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	
01/10/24	5838573 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275161408276190000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:14:08 клиент 0079*****5424 назн.пл. 744600127
01/10/24	5833237 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275064818800380000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:48:18 клиент 0079*****7091 назн.пл. 774550460
01/10/24	5834289 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,012.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275083640240110000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:36:40 клиент 0079*****6305 назн.пл. 157724550934
01/10/24	5838299 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275153902636290000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:39:02 клиент 0079*****8030 назн.пл. 157744550981
01/10/24	5835522 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,286.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42751031075603D0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:31:07 клиент 0079*****1599 назн.пл. 157744600099
01/10/24	5834276 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,343.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275083525209180000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:35:25 клиент 0079*****5183 назн.пл. 157764550891
01/10/24	5838903 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,027.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275170120639320000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:01:20 клиент 0079*****7707 назн.пл. 115524600105
01/10/24	5831373 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,882.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4274212030996110000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 00:20:30 клиент 0079*****9008 назн.пл. 124550041
01/10/24	5838458 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,882.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275155907499270000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:59:07 клиент 0079*****5365 назн.пл. 144550118
01/10/24	5837582 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,882.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275141549878580000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:15:49 клиент 0079*****8303 назн.пл. 124550133



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	
01/10/24	5831556 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275010546160040000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 04:05:46 клиент 0079*****7282 назн.пл. 774550432
01/10/24	5834629 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275090929732460000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:09:15 клиент 0079*****3998 назн.пл. 774550365
01/10/24	5836725 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,508.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275123917659380000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:39:17 клиент 0079*****7300 назн.пл. 157755150013
01/10/24	5834508 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,142.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275085735436240000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:57:35 клиент 0079*****3303 назн.пл. 157774550854
01/10/24	5837074 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,984.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275131738465290000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:17:38 клиент 0079*****7497 назн.пл. 157754551033
01/10/24	5838702 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,909.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751632249284A0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:32:24 клиент 0079*****7568 назн.пл. 117674550286
01/10/24	5838893 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42751659574511F0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:59:57 клиент 0079*****9266 назн.пл. 774550369
01/10/24	5838966 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275171122274130000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:11:22 клиент 0079*****8835 назн.пл. 774550616
01/10/24	5832781 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42750554141470B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 08:54:14 клиент 0079*****7703 назн.пл. 774550658
01/10/24	5833438 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,133.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275070954350270000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:09:54 клиент 0079*****8991 назн.пл. 157704550369



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	
01/10/24	5833488 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,268.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275071517794460000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:15:17 клиент 0079*****7997 назн.пл. 157754550357
01/10/24	5833623 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,764.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275072959247130000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:29:59 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550020
01/10/24	5835451 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,621.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275102336250180000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:23:36 клиент 0079*****5757 назн.пл. 157704550246
01/10/24	5835438 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275102154078060000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:21:54 клиент 0079*****7740 назн.пл. 774550678
01/10/24	5833351 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,785.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275070030527300000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:00:30 клиент 0079*****1430 назн.пл. 157744650315
01/10/24	5839124 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,432.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275173901460250000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:39:01 клиент 0079*****3456 назн.пл. 157744551025
01/10/24	5833958 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,061.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42750804136002C0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:04:13 клиент 0079*****1410 назн.пл. 111864550007
01/10/24	5832981 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42750618325982C0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:18:32 клиент 0079*****2502 назн.пл. 774550663
01/10/24	5838742 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,075.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275163801628400000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:38:01 клиент 0079*****8427 назн.пл. 117684550430
01/10/24	5833129 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,449.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275063526863410000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:35:26 клиент 0079*****6037 назн.пл. 117644550528



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	
01/10/24	5839331 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,126.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275181846856310000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 21:18:30 клиент 0079*****2338 назн.пл. 744550691
01/10/24	5833761 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275074434104090000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:44:34 клиент 0079*****5237 назн.пл. 157744550103
01/10/24	5839799 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,587.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275205857133020000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 23:58:57 клиент 0079*****5083 назн.пл. 184550103
01/10/24	5837854 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,720.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275144616714460000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:46:16 клиент 0079*****2657 назн.пл. 157704551113
01/10/24	5835721 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,514.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751052162591C0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:52:16 клиент 0079*****6868 назн.пл. 764550103
01/10/24	5833289 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275065342385190000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:53:42 клиент 0079*****3247 назн.пл. 157774550991
01/10/24	5837499 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,133.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275140622309140000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:06:22 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550400
01/10/24	5837828 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,133.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275144336078060000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:43:36 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550314
01/10/24	5838428 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,133.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275155503571300000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:55:03 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550410
01/10/24	5838636 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275162313201130000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:23:13 клиент 0079*****8427 назн.пл. 117684550430



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	
01/10/24	58337313		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,569.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275074128053050000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:40:57 клиент 0079*****2630 назн.пл. 117434550734
01/10/24	58352590		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,999.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275101000623380000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:10:00 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174550113
01/10/24	58392223		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275175808687320000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 20:58:08 клиент 0079*****5868 назн.пл. 157724650320
01/10/24	58394650		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4275185000040020000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 21:49:59 клиент 0079*****9691 назн.пл. 157724650320
01/10/24	58350370		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,466.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275095054895420000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:50:54 клиент 0079*****4106 назн.пл. 117684600128
01/10/24	58360197		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,922.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4275112235254190000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:22:35 клиент 0079*****2276 назн.пл. 157744600143
01/10/24	58372042		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,410.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4275133157253150000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:31:57 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550462
01/10/24	58385869		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,113.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4275161617088080000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:16:17 клиент 0079*****3438 назн.пл. 157784551043
01/10/24	58385458		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,114.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275161032054040000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:10:31 клиент 0079*****3438 назн.пл. 157784551043
01/10/24	58326587		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,161.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4275053753732260000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 08:37:53 клиент 0079*****9300 назн.пл. 157724600240



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	
01/10/24	5835956 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,008.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751116278744F0000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:16:27 клиент 0079*****4424 назн.пл. 157724600202
01/10/24	5839516 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275190258863230000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:02:58 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
01/10/24	5836937 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,250.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751303137504C0000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:03:13 клиент 0079*****8691 назн.пл. 117614550563
01/10/24	5834470 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,659.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275085406818440000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:54:06 клиент 0079*****3526 назн.пл. 117624550410
01/10/24	5834817 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42750929189805D0000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 12:29:18 клиент 0079*****7952 назн.пл. 157734650215
01/10/24	5837408 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42751355060990B0000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:55:05 клиент 0079*****4881 назн.пл. 157714650220
01/10/24	5835619 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42751041216002F0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 13:41:21 клиент 0079*****7307 назн.пл. 157754650354
01/10/24	5838618 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275162047536310000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:20:47 клиент 0079*****4432 назн.пл. 157754551057
01/10/24	5833231 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,177.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275064732074070000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 09:47:31 клиент 0079*****2646 назн.пл. 157765150113
01/10/24	5831441 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4274221948016010000 140011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 01:19:47 клиент 0079*****5694 назн.пл. 157734551000



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	
01/10/24	5838674 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,994.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275162834910430000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:28:34 клиент 0079*****1570 назн.пл. 157744551131
01/10/24	5838160 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,108.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275152252765350000 010011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:22:52 клиент 0079*****8370 назн.пл. 111765100004
01/10/24	5839550 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		92,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275191200735160000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:12:00 клиент 0079*****0024 назн.пл. 115384600332
01/10/24	5833657 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,492.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275073333820520000 100011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:33:33 клиент 0079*****0713 назн.пл. 115354550191
01/10/24	5836731 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,883.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751239479294A0000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:39:47 клиент 0079*****7376 назн.пл. 111214600086
01/10/24	5838194 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,939.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42751526501030A0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:26:50 клиент 0079*****2352 назн.пл. 115364550444
01/10/24	5838758 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4275164019701440000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 19:40:19 клиент 0079*****5311 назн.пл. 115354600421
01/10/24	5839309 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,866.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275181434014020000 120011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 21:14:33 клиент 0079*****4470 назн.пл. 113344600068
01/10/24	5839566 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,695.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42751916596131A0000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:16:59 клиент 0079*****4664 назн.пл. 115304600426
01/10/24	5833633 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,611.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42750730585622B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 10:30:58 клиент 0079*****6696 назн.пл. 115304550592



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	
01/10/24	5836010 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275112151715480000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 14:21:51 клиент 0079*****0059 назн.пл. 115315100124
01/10/24	5837531 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,432.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275141020684450000 110011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:10:20 клиент 0079*****7896 назн.пл. 115374550384
01/10/24	5838412 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		172,153.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275155325014010000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 18:53:24 клиент 0079*****2040 назн.пл. 115324550334
01/10/24	5836583 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,923.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751223549295B0000 030011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 15:23:54 клиент 0079*****6696 назн.пл. 117404550717
01/10/24	5834492 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		209,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275085616256170000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:56:16 клиент 0079*****5295 назн.пл. 115414550103
01/10/24	5837968 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751458539175D0000 020011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 17:58:53 клиент 0079*****5849 назн.пл. 111984550060
01/10/24	5834367 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,286.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4275084424066070000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:44:24 клиент 0079*****2682 назн.пл. 534550028
01/10/24	5837395 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		253,177.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42751353534031D0000 000011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 16:53:53 клиент 0079*****6696 назн.пл. 115354550702
01/10/24	5834430 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		283,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42750850197534A0000 040011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 11:49:52 клиент 0079*****1690 назн.пл. 111234550307
01/10/24	5839554 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		676,819.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275191253991200000 130011340902 BGT INTERN QR 01.10.2024 22:12:53 клиент 0079*****4418 назн.пл. 111424550021



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		2,634,236.36	5,746,410.00
---------------	--	--------------	--------------

Исходящий остаток 4,926,158.70 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 01/10/2024

Нет предыдущих операций.

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
01/10/24	65615		30233810300000030221		09		100.00	В2В от ООО "ТРИПМАРКЕТ" СБП ID A4275122119382240000 010011340902 158784601066. Сумма 100.00, НДС не облагается
Итого:							100.00	

Исходящий остаток 100.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.