

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/10/2024

Дата предыдущей операции: 01/10/2024

Входящий остаток 46,042,300.97 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/10/24	10950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10930		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10924		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10947		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10935		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10929		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10925		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10926		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10944		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	
02/10/24	10953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10936		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10938		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5880		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10940		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10923		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10922		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5891		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	
02/10/24	5899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20418		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	
02/10/24	20391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20385		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	
02/10/24	20382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5904		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20376		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	
02/10/24	20422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20394		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	
02/10/24	20399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20374		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	
02/10/24	20392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	20355		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	
02/10/24	20354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5893		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5890		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5889		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5888		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	9594		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10928		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10927		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10945		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10934		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	
02/10/24	5898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5892		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	10933		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
02/10/24	5886	044525161 КБ "ЛОКО-Банк" (АО) г Москва	40702810400010016000	ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001	01	400.00		Оплата по счету № 2979 от 30.09.2024г. за переоформление лицевой части карты прокси по договору № 12-19 от 01.10.2019г. НДС не облагается
02/10/24	5891	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400091079735	Родионова Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	614.00		Возврат по заявке N 157734550638 в связи с переплатой Родионова Ирина Борисовна. на карту 2200700858490500. НДС не облагается.
02/10/24	5887	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810438000068993	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	1,800.00		Оплата по счету № 644 от 01.10.2024г. за визитки 4x4, 100 шт. с доставкой согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
02/10/24	10932	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138052139990	АГАШКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	2,028.00		Возврат по заявке N 118694512764 в связи с аннуляцией АГАШКИНА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4817760338460912 . НДС не облагается.
02/10/24	10940	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810646001826810	НИКУЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,101.75		Возврат по заявке N 116394454131 в связи с аннуляцией НИКУЛИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276460026437363 . НДС не облагается.
02/10/24	5904	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810772003264202	Соснина Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	2,153.00		Возврат по заявке N 158784453542 по претензии Соснина Наталья Сергеевна. НДС не облагается.
02/10/24	5899	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029080001684	ООО "ЭЛИС" ИНН 5260274299 КПП 526001001	01	3,153.23		Возврат по заявке N 116344512775 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	
02/10/24	5875	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	3,750.00		Вып. по Пост от 27.09.24г по делу № 2- 5088/2023, ИП № 680575/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 034602208 от 17.04.24г. в пользу взыск-ля: Чемоданов И.Е., г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 18, к.4, кв.3. Без НДС
02/10/24	10923	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652094203583	ЛАДЫГИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,000.00		Возврат по заявке N 118604552761 в связи с аннуляцией ЛАДЫГИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276160961867802 . НДС не облагается.
02/10/24	20441	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №871 от 29.09.2024 за услуги по з. 158724560060 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
02/10/24	5884	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810601500311393	ИП ЛИТВИНЦОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ ИНН 503235006120	01	4,500.00		Оплата по счету № 268 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за услуги по комплексной уборке согласно договору № Б-03 от 03.10.2022г. НДС не облагается.
02/10/24	20397	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	4,700.00		Оплата по счету №364 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714561226 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 4700.00 Без НДС
02/10/24	20416	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	5,040.00		Оплата по счету №110483 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560809 согласно договора №СПВ1711/БГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 5040.00 Без НДС
02/10/24	20408	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №887 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714559766 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
02/10/24	5874	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03212643000000017300	УФК по г. Москве (ОСП по Центральному АО №1 ГУФССП РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ, л/с 05731D07990) ИНН 7704270863 КПП 770845002	01	5,979.39		Вып. по Пост от 27.09.24г по делу № 2- 5088/2023, ИП № 680564/24/77053-ИП, ИЛ №ФС 034602207 от 17.04.24г. в пользу взыск-ля: Герасименко Е.В., г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников 18, к.4, кв.3. Без НДС
02/10/24	10922	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916542623808	ЕЛЬКИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	6,023.00		Возврат по заявке N 158784411016 в связи с аннуляцией ЕЛЬКИНА ИРИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202200402335671 . НДС не облагается.
02/10/24	20425	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №782128 от 30.09.2024 за услуги по з. 158734559744 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 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	
02/10/24	20414	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	6,720.00		Оплата по счету №V11175 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754560834 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 6720.00 Без НДС
02/10/24	20410	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,500.00		Оплата по счету №782338 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561086 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
02/10/24	20419	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №7802272 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764561030 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
02/10/24	20376	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	7,650.00		Оплата по счету №1969 от 02.10.2024 за услуги по з. 157714550889 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 7650.00 НДС (0%)
02/10/24	5900	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810716540053358	ООО "НА ОТДЫХ" ИНН 6686002842 КПП 668601001	01	8,082.47		Возврат по заявке N 118454455854 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/10/24	20422	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201243 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784559787 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
02/10/24	20433	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №782125 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704560815 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
02/10/24	5876		40817810389050906664	Кузнецова Дарья Дмитриевна	01	9,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/10/24	20400	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №257298 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794559900 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
02/10/24	5894	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810520000280843	ГОРШКОВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА (ИП) ИНН 591002350758	01	9,472.46		Возврат по заявке N 118484500977 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/10/24	20432	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	9,800.00		Оплата по счету №782267 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560488 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
02/10/24	5878		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. 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	
02/10/24	20428	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №363 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744560178 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
02/10/24	20401	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	11,200.00		Оплата по счету №701 от 01.10.2024 за услуги по з. 157784550992 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
02/10/24	20409	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	11,200.00		Оплата по счету №702 от 01.10.2024 за услуги по з. 157764551126 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
02/10/24	20417	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	11,400.00		Оплата по счету №304022258-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754559555 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 11400.00 Без НДС
02/10/24	20398	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №79687 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784560448 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
02/10/24	20379	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	11,400.00		Оплата по счету №304155787-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560922 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 11400.00 Без НДС
02/10/24	5916	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	12,000.00		Оплата по счету №705160 от 02.10.2024г. за услуги по з. 158724560145 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 12000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/10/24	20434	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,750.00		Оплата по счету №399 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744560192 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12750.00 Без НДС
02/10/24	20412	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810400000006252	ООО "ИЖЕВСК-ОТЕЛЬ" ИНН 1831125650	01	12,800.00		Оплата по счету №2527686 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794560104 согласно договора №86-23/Г от 07.07.2023. Сумма 12800.00 НДС (0%)
02/10/24	10939	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306790009235	Черницкий Антон Кириллович ИНН 000000000000	01	12,848.62		Возврат по заявке N 112534450410 в связи с аннуляцией Черницкий Антон Кириллович. на карту 5559492811316465 . 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	
02/10/24	20415	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,000.00		Оплата по счету №744 от 01.10.2024 за услуги по з. 157794550887 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
02/10/24	20384	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	13,020.00		Оплата по счету №D5468371 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704560228 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 13020.00 НДС (0%)
02/10/24	5895	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40702810323750000044	ООО "ТИТ" ИНН 5262094260 КПП 524901001	01	13,159.62		Возврат по заявке N 116384513165 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/10/24	20378	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	14,000.00		Оплата по счету №782493 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561451 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
02/10/24	20394	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810908000014240	ИП Казиев Клычбий Иссаевич ИНН 090200199905	01	14,875.00		Оплата по счету №5356 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734561600 согласно договора №1611-КМВ/ВГТ-2023 от 16.11.2023. Сумма 14875.00 Без НДС
02/10/24	5877		40817810700002937752	ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 773577800649	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
02/10/24	20399	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	16,200.00		Оплата по счету №79686 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714526300 согласно договора №СПВ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 16200.00 Без НДС
02/10/24	5898	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810929850003653	ООО "ГОРИЗОНТ" ИНН 1840036935 КПП 184001001	01	16,256.50		Возврат по заявке N 158734361606 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
02/10/24	9594	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810622586108757	ДАКАЕВА РОЗА МАХМУТОВНА ИНН 000000000000	01	16,385.00		Возврат по заявке N 158704430101 в связи с аннуляцией ДАКАЕВА РОЗА МАХМУТОВНА. на карту 2200246007371761 . НДС не облагается.
02/10/24	20420	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1954 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794561057 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
02/10/24	20438	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	17,500.00		Оплата по счету №45 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560690 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 17500.00 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	
02/10/24	20383	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	18,000.00		Оплата по счету №890 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794560753 согласно договора №СПЕ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
02/10/24	20385	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	18,030.00		Оплата по счету №D5468316 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744559851 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 18030.00 НДС (0%)
02/10/24	20382	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	18,270.00		Оплата по счету №241001-122297 от 01.10.2024 за услуги по з. 157794551037 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 18270.00 Без НДС
02/10/24	20375	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	18,540.00		Оплата по счету №625 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794561651 согласно договора №СПВ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 18540.00 Без НДС
02/10/24	20380	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	18,600.00		Оплата по счету №359233 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704561492 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
02/10/24	20436	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	18,800.00		Оплата по счету №120 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784559305 согласно договора №0104/БГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 18800.00 Без НДС
02/10/24	5905	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Гончаров Антон Евгеньевич ИНН 000000000000	01	18,971.94		Возврат по заявке N 118484459688 по претензии. Перевод средств по договору 0753702554 Гончаров Антон Евгеньевич. НДС не облагается.
02/10/24	20402		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	19,500.00		Оплата по счету №2856 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561215 согласно договора №СПЕ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 19500.00 Без НДС
02/10/24	20386	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	19,540.00		Оплата по счету №D5468539 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784561452 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 19540.00 НДС (0%)
02/10/24	20411	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810500000006288	ООО "РГС ЯРОСЛАВЛЬ" ИНН 7813441036	01	19,600.00		Оплата по счету №4600-001556 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784560684 согласно договора №АКФ-06/2024 от 05.02.2024. Сумма 19600.00 НДС (0%)
02/10/24	1646		70601810400002720241		17	20,002.54		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1646



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	
02/10/24	5880	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40820810500000981125	Есаян Севак Валерикович ИНН 000000000000	01	20,470.80		\{VO20800\} Возврат по заявке N 112254501162 в связи с аннуляцией Есаян Севак Валерикович (Республика Армения) . на карту 2200701352378902 . НДС не облагается.
02/10/24	20388	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	20,700.00		Оплата по счету №1338 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764554759 согласно договора №0712-1- КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 20700.00 Без НДС
02/10/24	5915	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	20,850.00		Оплата по счету №705012 от 01.10.2024г. за услуги по з. 158724560824 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 20850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
02/10/24	20430	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	20,910.00		Оплата по счету №303998123-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714559681 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 20910.00 Без НДС
02/10/24	20407	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	21,200.00		Оплата по счету №304061758-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704561072 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 21200.00 Без НДС
02/10/24	20427	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	21,200.00		Оплата по счету №304024243-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724559934 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 21200.00 Без НДС
02/10/24	20390	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	21,600.00		Оплата по счету №1589 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734554381 согласно договора №0311-1- КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
02/10/24	20406	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	24,800.00		Оплата по счету №359153 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560532 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
02/10/24	20403	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	24,990.00		Оплата по счету №Д-645 от 18.05.2024 за услуги по з. 158744502192 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 24990.00 Без НДС
02/10/24	20381	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	25,860.00		Оплата по счету №214 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774525934 согласно договора №СПБ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 25860.00 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	
02/10/24	20404	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	27,540.00		Оплата по счету №Д-974 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704557198 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 27540.00 Без НДС
02/10/24	5911	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	28,000.00		Оплата по счету №ЖК-17203 от 01.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774560638 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/10/24	20396	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	29,400.00		Оплата по счету №782453 и 782450 и 782446 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784560868 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 29400.00 Без НДС
02/10/24	20395	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	30,100.00		Оплата по счету №184711 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764561450 согласно договора №СПВ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 30100.00 Без НДС
02/10/24	10949	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810252222655772	КУПРИЯНОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	30,347.00		Возврат по заявке N 158745100335 в связи с аннуляцией КУПРИЯНОВ ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202205574542541 . НДС не облагается.
02/10/24	20423	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	32,300.00		Оплата по счету №400 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714559926 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
02/10/24	5912	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	32,400.00		Оплата по счету №ЖК-17200 от 01.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724559385 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/10/24	20435	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	33,960.00		Оплата по счету №303883145-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784560080 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 33960.00, в т.ч. НДС -0.00
02/10/24	20421	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	34,400.00		Оплата по счету №ЦБ-1468 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560822 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (Ю "Беларусь"). Сумма 34400.00 Без НДС
02/10/24	5901	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	34,495.35		Возврат по заявке N 116314605184 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	
02/10/24	20373	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	34,680.00		Оплата по счету №1064 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561680 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 34680.00 Без НДС
02/10/24	10928	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810043860913020	БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	34,770.00		Возврат по заявке N 118644507017 в связи с аннуляцией БОЛЬШАКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202203278636016 . НДС не облагается.
02/10/24	20424	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	35,200.00		Оплата по счету №304020399-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724561081 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 35200.00 Без НДС
02/10/24	20405	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	35,445.00		Оплата по счету №4252 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754561091 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 35445.00 НДС (0%)
02/10/24	5910	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	36,400.00		Оплата по счету №ЖК-17207 от 01.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764560620 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/10/24	20377	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,663.36		Оплата по счету №3545 от 01.10.2024 за услуги по з. 157744551131 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 36663.36 НДС (0%)
02/10/24	20374	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810109400000159	ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769	01	36,960.00		Оплата по счету №304160198-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560885 согласно договора №0407-КМВ/ВГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 36960.00 Без НДС
02/10/24	20392	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2384 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794560111 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50, в т.ч. НДС -0.00
02/10/24	5892	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40820810267170148379	АЛЕМАН ЭСТРАДА ДЖЕКСОН ДАВИД ИНН 000000000000	01	39,893.00		{VO20800\} Возврат по заявке N 154550149 в связи с аннуляцией АЛЕМАН ЭСТРАДА ДЖЕКСОН ДАВИД (Куба). на карту 2202203678475569. НДС не облагается.
02/10/24	5909	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	40,500.00		Оплата по счету №ЖК-17232 от 01.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 157764502487 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/10/24	20387	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	41,400.00		Оплата по счету №1341 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754558411 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 41400.00 Без НДС
02/10/24	20440	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	43,740.00		Оплата по счету №1323 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560201 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 43740.00 Без НДС
02/10/24	10951	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104560088112	Сергеева Софья Сергеевна ИНН 000000000000	01	43,812.32		Возврат по заявке N 112964550652 в связи с аннуляцией Сергеева Софья Сергеевна. на карту 2200150580458310 . НДС не облагается.
02/10/24	10927	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310003053448	ПАНФИЛОВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	44,109.00		Возврат по заявке N 112244501871 в связи с аннуляцией ПАНФИЛОВА ДИАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206917756475 . НДС не облагается.
02/10/24	10945	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810018353676717	ЕВТУШЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	46,017.82		Возврат по заявке N 112244501871 в связи с аннуляцией ЕВТУШЕНКО ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 5570000030983414 . НДС не облагается.
02/10/24	20418	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,872.00		Оплата по счету №3924 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774560867 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 46872.00 НДС (0%)
02/10/24	10934	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840101405300	КОЛОСОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	48,075.78		Возврат по заявке N 112255150901 в связи с аннуляцией КОЛОСОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202202245275098 . НДС не облагается.
02/10/24	20391	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	48,600.00		Оплата по счету №1586 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794554202 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 48600.00 Без НДС
02/10/24	5883	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	48,897.00		Оплата по счету №01015136 от 02.10.2024 за услуги по з. 158744561670 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 48897.00 Без НДС
02/10/24	10929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155864316293	КОЛОМИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	49,666.00		Возврат по заявке N 118654552421 в связи с аннуляцией КОЛОМИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200286358542 . НДС не облагается.
02/10/24	20393	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	49,950.00		Оплата по счету №1587 и 1588 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754552952 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 49950.00 Без НДС
02/10/24	10925	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249781433555	ЧЕБЫКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	51,887.00		Возврат по заявке N 118694552395 в связи с аннуляцией ЧЕБЫКИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200213034380 . 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	
02/10/24	5879		47422810600006900008		01	52,201.00		Заработная плата (премия) , без НДС Ведомость N 322.
02/10/24	20429	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	52,656.80		Оплата по счету №763 от 30.09.2024 за услуги по з. 158764560262 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристалла). Сумма 52656.80 Без НДС
02/10/24	20439	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	54,548.64		Оплата по счету №5935 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560607 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 54548.64 НДС (0%)
02/10/24	5914	010349101 ЮЖНОЕ ГУ 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	59,832.00		Оплата по счету №ОРП-001139 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784502776 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/10/24	10926	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810375007152004	СВЕШНИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	60,713.00		Возврат по заявке N 158714524030 в связи с аннуляцией СВЕШНИКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202208341995216 . НДС не облагается.
02/10/24	10955	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810667174201951	СОКОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	62,480.00		Возврат по заявке N 158744352056 в связи с аннуляцией СОКОЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202200480882735 . НДС не облагается.
02/10/24	20426	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	67,235.00		Оплата по счету №4251 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724559767 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 67235.00 НДС (0%)
02/10/24	5906	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830270100104	ООО "ИСТВУД" ИНН 2318022994	01	75,225.00		Оплата по счету №4303 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704561645 согласно договора №И2024-001 от 09.01.2024 (Прометей Клуб). Сумма 75225.00 НДС (0%)
02/10/24	10944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138117680928	Бабин Владислав Валерьевич ИНН 000000000000	01	77,053.80		Возврат по заявке N 116454550487 в связи с аннуляцией Бабин Владислав Валерьевич. на карту 2202200658389091 . НДС не облагается.
02/10/24	10953	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700048743552	Романов Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	77,085.34		Возврат по заявке N 118474476080 в связи с аннуляцией Романов Алексей Владимирович. НДС не облагается.
02/10/24	5908	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	81,000.00		Оплата по счету №Он-17196 от 01.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754560308 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/10/24	5907	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	81,000.00		Оплата по счету №0н-17159 от 30.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764559334 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
02/10/24	10936	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849784009357	БЕГАШЕВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	86,330.00		Возврат по заявке N 158744501669 в связи с аннуляцией БЕГАШЕВ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ. на карту 2202203276401496 . НДС не облагается.
02/10/24	20437	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	86,904.00		Оплата по счету №3904 и 3903 от 30.09.2024 за услуги по з. 158734560627 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 86904.00 НДС (0%)
02/10/24	20431	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	87,000.00		Оплата по счету №119955 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794560036 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 87000.00, в т.ч. НДС -0.00
02/10/24	10937	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449786590730	БЛИНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	89,580.00		Возврат по заявке N 158784460618 в связи с аннуляцией БЛИНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205090402675 . НДС не облагается.
02/10/24	10938	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055190567890	Кунцова Мария Николаевна ИНН 000000000000	01	90,100.84		Возврат по заявке N 116454550432 в связи с аннуляцией Кунцова Мария Николаевна. на карту 2202205346052100 . НДС не облагается.
02/10/24	5913	010349101 ЮЖНОЕ ТУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	99,064.00		Оплата по счету №ОРП-000892 от 14.06.2024 за услуги по з. 158784502776 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
02/10/24	5897	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329050013027	ООО ТФ "РАДУГА ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 5259120939 КПП 525901001	01	100,000.00		Возврат по заявке N 118484513090 в связи с переплатой. НДС не облагается.
02/10/24	20389	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	103,500.00		Оплата по счету №365214 и 365216 и 365219 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764559945 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 103500.00 НДС (0%)
02/10/24	20369	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810507660002562	ИП Асатрян Диана Самвеловна ИНН 231715494876	01	106,200.00		Оплата по счету №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 за услуги согласно договора №2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (НИКОС). Сумма 106200.00 Без НДС
02/10/24	5885	044525161 КВ "ЛОКО-Банк" (АО) г Москва	40702810400010016000	ООО "МР СЕРВИС" ИНН 7714558587 КПП 771401001	01	110,000.00		Оплата по счету № 2782 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по ежедневной уборке помещения согласно договору № 22-05/1-КЛ от 27.05.2022г. Сумма 110000.00, 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	
02/10/24	10935	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810726004025806	СТРАДЗЕ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	121,889.00		Возврат по заявке N 118684454698 в связи с аннуляцией СТРАДЗЕ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208132069361 . НДС не облагается.
02/10/24	20413	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	123,200.00		Оплата по счету №304056126-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704559673 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 123200.00 Без НДС
02/10/24	5896	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810532470001472	ООО "ВЭС ТУР" ИНН 7814185177 КПП 784001001	01	125,299.00		Возврат по заявке N 118694465879 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/10/24	10952	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810872002168872	Охотникова Ксения Андреевна ИНН 000000000000	01	127,051.21		Возврат по заявке N 116334508517 в связи с аннуляцией Охотникова Ксения Андреевна. на карту 2202206869806930 . НДС не облагается.
02/10/24	10947	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810744050938835	Кротова Оксана Михайловна ИНН 000000000000	01	136,570.89		Возврат по заявке N 112244505558 в связи с аннуляцией Кротова Оксана Михайловна. на карту 5469440010891753 . НДС не облагается.
02/10/24	10943	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810210009981201	Зубенко Алексей Александрович ИНН 000000000000	01	145,699.84		Возврат по заявке N 118474467309 в связи с аннуляцией Зубенко Алексей Александрович. на карту 2200240225328349 . НДС не облагается.
02/10/24	10954	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972001365262	Гусельцева Анна Александровна ИНН 000000000000	01	154,687.60		Возврат по заявке N 116594550145 в связи с аннуляцией Гусельцева Анна Александровна. на карту 2202206400365933 . НДС не облагается.
02/10/24	5893	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810449106003237	Казакова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	155,000.00		Возврат по заявке N 117254550004 в связи с аннуляцией Казакова Елена Викторовна. НДС не облагается.
02/10/24	5890	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810168783728138	Чемоданова Вера Викторовна ИНН 000000000000	01	156,068.64		Возврат по заявке N 115374550728 в связи с аннуляцией Чемоданова Вера Викторовна. на карту 2202206860688469. НДС не облагается.
02/10/24	5889	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500176909249	Федоренко Екатерина Васильевна ИНН 000000000000	01	158,233.52		Возврат по заявке N 118494528682 в связи с переплатой Федоренко Екатерина Васильевна. на карту 2202207276892992. НДС не облагается.
02/10/24	5903	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	165,369.60		Возврат по заявке N 118464517553 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
02/10/24	10931	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050340053117	Квятковская Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	169,314.40		Возврат по заявке N 112905150060 в связи с аннуляцией Квятковская Екатерина Александровна. на карту 4276160970924552 . НДС не облагается.
02/10/24	5902	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	181,995.00		Возврат по заявке N 158754651020 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	
02/10/24	10946	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810722242948561	АКДЕМИР ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	198,094.80		Возврат по заявке N 116384556766 в связи с аннуляцией АКДЕМИР ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202202394336998 . НДС не облагается.
02/10/24	20364	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626410001808	ИП Терещук Николай Павлович ИНН 890500536543	01	203,200.00		Оплата по счету №ТН 005/2024 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №2102/ВГТ-2024 от 21.02.2024. Сумма 203200.00 Без НДС
02/10/24	1504		70601810800002790211		17	208,495.27		Комиссия по реестру №1504
02/10/24	5888	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	214,724.00		Заработная плата АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА (премия). НДС не облагается.
02/10/24	10948	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838041485502	КОРШУНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	236,585.00		Возврат по заявке N 158794403456 в связи с аннуляцией КОРШУНОВА АННА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 4173980058967338 . НДС не облагается.
02/10/24	10924	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055760912163	Вилова Вера Михайловна ИНН 000000000000	01	256,355.80		Возврат по заявке N 116394500999 в связи с аннуляцией Вилова Вера Михайловна. на карту 2202200462336536 . НДС не облагается.
02/10/24	10933	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455179164128	Акутина Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	259,943.83		Возврат по заявке N 116334604820 в связи с аннуляцией Акутина Екатерина Александровна. на карту 2202208149336597 . НДС не облагается.
02/10/24	20357	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810041760020417	ИП Долич Ирина Владимировна ИНН 910905261793	01	300,000.00		Оплата по счету №166 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №20230918/ТВГ/01/05 от 18.09.2023 (Марис). Сумма 300000.00 Без НДС
02/10/24	20365	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126350002755	ИП Григорян Григорий Оганесович ИНН 230211319400	01	340,000.00		Оплата по счету №3 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №3007/ВГТ-2024 от 30.07.2024 (Мариано 3*). Сумма 340000.00 Без НДС
02/10/24	10930	040507871 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Владивосток	40817810446090006950	Буркова Лолла Владимировна ИНН 000000000000	01	363,101.77		Возврат по заявке N 112244653938 в связи с аннуляцией Буркова Лолла Владимировна. НДС не облагается.
02/10/24	20368	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000030	ИП КАЗИХАНОВА СВЕТЛАНА ГАВТЕЛЬАХАТОВНА ИНН 667205880579	01	368,150.00		Оплата по счету №3009 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №2003/Мер/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Меридиан). Сумма 368150.00 Без НДС
02/10/24	5873	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	481,000.00		Оплата по счету №75494 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 (Снежный барс) от 15.02.2024. Сумма 481000.00 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	
02/10/24	20354	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	2,927,280.00		Оплата по счету №6 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №5 от 01.01.2024. Сумма 2927280.00 Без НДС
02/10/24	20367	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	4,000,000.00		Оплата по счету №49 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023. Сумма 4000000.00 Без НДС
02/10/24	5917	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ "СКК "СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ" МО РФ л/с 20216949260) ИНН 2632033822 КПП 263201001	01	5,200,000.00		Авансовый платеж за санаторно-курортные путевки согласно договору № 06-СКК/24АД от 04.12.2023г. по счету 0П00-001464 от 01.10.2024 г. НДС не облагается
02/10/24	20372	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	9,000,000.00		Оплата по счету №7593 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №22 от 14.02.2024 (корпус Атола). Сумма 9000000.00 Без НДС
02/10/24	5891	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		614.00	Возврат средств по п/п № 5891 от 02.10.2024 - Неверное наименование получателя.
02/10/24	10483	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		104,980.00	Возврат средств на сумму 104,980.00 по п/п № 10483 от 25.09.24 в связи с неверными реквизитами получателя
02/10/24	1		70606810000004710421		17		162,653.44	Возврат части комиссии за зачисление денежных средств за период с 01.09.2024г. по 30.09.2024г. согласно ДС б/н от 01.01.2024г. к Соглашению от 29 июля 2013г.
02/10/24	708	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Ростов-на-Дону	40802810130060021271	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГУЗИЙ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 236800166917	01		167,214.93	Возврат средств по письму от 21.08.2024 г. Согласно акту сверки. По договору № А GIM 028-23 (от 23.010.2023) НДС не облагается.
02/10/24	10950	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Новосибирск	47416810644000000000	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 540602001	01		819,692.08	Возврат по ПП No 10950 от 02/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
02/10/24	5881		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,542,259.53	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/10/24	5882		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,926,158.70	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/10/24	1646		40911810500000007777		01		6,182,515.00	Перечисление средств по реестру N1646
02/10/24	591		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		6,744,669.70	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4157 от 01.10.2024г. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/10/24	1504		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,220,406.25	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1504 от 02.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>42,118,636.12</b>	<b>37,871,163.63</b>	

Исходящий остаток 41,794,828.48 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 02/10/2024

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 02/10/2024

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 02/10/2024

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 02/10/2024

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 02/10/2024

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	
02/10/24	5881		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,542,259.53		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/10/24	590		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,542,259.53	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за период с 01.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>2,542,259.53</b>	<b>2,542,259.53</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 02/10/2024

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 02/10/2024

Дата предыдущей операции: 01/10/2024  
Входящий остаток 4,926,158.70 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
02/10/24	58429958		70601810500002790236		17	0.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42760959234562F0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:59:23
02/10/24	58398853		70601810500002790236		17	0.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4275224956392040000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 01:49:56
02/10/24	58461270		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276163311233120000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:33:11
02/10/24	58461500		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4276163623996590000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:36:23



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	
02/10/24	5846138 0		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4276163440270140000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:40
02/10/24	5846160 6		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42761638025862С0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:38:02
02/10/24	5842767 1		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276093221078040000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:32:21
02/10/24	5845444 9		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42761458091330D0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:58:09
02/10/24	5845535 4		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42761509326833A0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:09:32
02/10/24	5845028 2		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42761402076572С0000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:02:07
02/10/24	5844984 6		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276135610249140000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 16:56:10
02/10/24	5846174 4		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276164009361240000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:40:09
02/10/24	5846137 7		70601810500002790236		17	1.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42761634378944F0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:37
02/10/24	5843463 3		70601810500002790236		17	1.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276105136902500000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:51:36
02/10/24	5842190 8		70601810500002790236		17	1.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4276082531068070000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:25:31
02/10/24	5842149 7		70601810500002790236		17	1.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276082107633330000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:21:07
02/10/24	5841370 4		70601810500002790236		17	1.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4276064904647350000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:49:04
02/10/24	5845051 0		70601810500002790236		17	1.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4276140508826420000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:05:08



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	
02/10/24	5844755 0		70601810500002790236		17	2.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276132830480260000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 16:28:30
02/10/24	5843493 5		70601810500002790236		17	2.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276105446117090000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:54:46
02/10/24	5840929 8		70601810500002790236		17	3.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276054929677250000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 08:49:29
02/10/24	5843353 1		70601810500002790236		17	3.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276103935028030000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:39:34
02/10/24	5839930 5		70601810500002790236		17	3.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276000543204030000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 03:05:43
02/10/24	5839916 9		70601810500002790236		17	4.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275234201886050000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 02:42:01
02/10/24	5843912 3		70601810500002790236		17	5.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761144225292C0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:44:22
02/10/24	5843970 3		70601810500002790236		17	5.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276115100992610000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:51:00
02/10/24	5841428 9		70601810500002790236		17	5.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276065644870440000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:56:44
02/10/24	5846706 2		70601810500002790236		17	5.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276182830088050000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:28:30
02/10/24	5842440 9		70601810500002790236		17	5.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276085401301190000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:54:01
02/10/24	5846690 6		70601810500002790236		17	5.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761825035011B0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:25:03
02/10/24	5846662 2		70601810500002790236		17	5.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276181847403170000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:18:47
02/10/24	5846137 8		70601810500002790236		17	5.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276163438989550000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:38



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	
02/10/24	5842088 8		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276081423987410000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:14:23
02/10/24	5844028 0		70601810500002790236		17	6.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761157526983F0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:57:50
02/10/24	5842143 1		70601810500002790236		17	7.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42760820209964C0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:20:20
02/10/24	5845373 7		70601810500002790236		17	7.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276144736084080000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:47:35
02/10/24	5846209 2		70601810500002790236		17	8.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761647067233B0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:47:05
02/10/24	5843098 5		70601810500002790236		17	9.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276101135048060000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:11:34
02/10/24	5842365 1		70601810500002790236		17	9.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42760845271310A0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:45:27
02/10/24	5842810 3		70601810500002790236		17	9.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276093652684420000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:36:52
02/10/24	5846951 2		70601810500002790236		17	9.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276194501014010000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:45:00
02/10/24	5846571 7		70601810500002790236		17	10.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276175758840340000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:57:58
02/10/24	5844214 2		70601810500002790236		17	11.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761220451090A0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:20:45
02/10/24	5846654 8		70601810500002790236		17	11.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761817217201D0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:17:21
02/10/24	5843322 2		70601810500002790236		17	12.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761036226473B0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:36:22
02/10/24	5842846 2		70601810500002790236		17	12.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276094116075090000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:41:16



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	
02/10/24	5846098 7		70601810500002790236		17	12.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276162836833400000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:28:36
02/10/24	5839808 6		70601810500002790236		17	13.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42752105508980F0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 00:05:50
02/10/24	5845602 4		70601810500002790236		17	13.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761518256172F0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:18:25
02/10/24	5846767 1		70601810500002790236		17	14.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276184356067030000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:43:55
02/10/24	5842152 2		70601810500002790236		17	14.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276082123661400000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:21:23
02/10/24	5846331 7		70601810500002790236		17	16.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761709406552F0000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:09:40
02/10/24	5846787 0		70601810500002790236		17	16.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276184909673260000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:49:09
02/10/24	5846758 9		70601810500002790236		17	16.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761841431020A0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:41:43
02/10/24	5841870 7		70601810500002790236		17	23.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276074821589280000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:48:21
02/10/24	5842249 2		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276083215984510000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:32:15
02/10/24	5840947 6		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42760552288102B0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 08:52:28
02/10/24	5841044 2		70601810500002790236		17	27.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42760607006772A0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:07:00
02/10/24	5846030 7		70601810500002790236		17	29.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276161850355200000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:18:50
02/10/24	5841653 9		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42760723409213F0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:23:40



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	
02/10/24	5843919 7		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276114520582350000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:45:20
02/10/24	5843405 3		70601810500002790236		17	34.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276104508628370000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:45:08
02/10/24	5845803 9		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761546548634C0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:46:54
02/10/24	5844496 3		70601810500002790236		17	36.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276125602061030000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:56:01
02/10/24	5846904 6		70601810500002790236		17	36.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276192808960240000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:28:08
02/10/24	5843592 6		70601810500002790236		17	39.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761106381010A0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:06:38
02/10/24	5846250 3		70601810500002790236		17	40.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761653568273D0000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:53:56
02/10/24	5842415 6		70601810500002790236		17	43.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276085101597320000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:51:01
02/10/24	5847008 2		70601810500002790236		17	53.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276201243987130000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 23:12:43
02/10/24	5845366 9		70601810500002790236		17	54.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761446314502A0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:46:31
02/10/24	5843308 5		70601810500002790236		17	55.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42761034359545C0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:34:35
02/10/24	5843455 6		70601810500002790236		17	55.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276105052254190000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:50:52
02/10/24	5846918 1		70601810500002790236		17	56.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276193209727160000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:32:09
02/10/24	5846867 2		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761913151680A0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:13:15



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	
02/10/24	5846009 7		70601810500002790236		17	82.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276161539029030000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:15:39
02/10/24	5847011 8		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42762015156130D0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 23:15:15
02/10/24	5844479 0		70601810500002790236		17	85.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276125343925520000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:53:43
02/10/24	5846813 1		70601810500002790236		17	88.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276185706564180000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:57:05
02/10/24	5844308 3		70601810500002790236		17	89.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276123213798450000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:32:13
02/10/24	5842107 9		70601810500002790236		17	91.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42760816358183E0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:16:35
02/10/24	5846267 7		70601810500002790236		17	113.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276165717788370000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:57:17
02/10/24	5843035 9		70601810500002790236		17	132.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761004163601F0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:04:16
02/10/24	5839851 9		70601810500002790236		17	151.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4275215214012010000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 00:52:13
02/10/24	5842684 9		70601810500002790236		17	183.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276092214501280000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:22:14
02/10/24	5843200 4		70601810500002790236		17	197.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761022488854C0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:22:48
02/10/24	5843744 9		70601810500002790236		17	199.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42761124532840F0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:24:53
02/10/24	5842425 6		70601810500002790236		17	209.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276085223001010000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:52:22
02/10/24	5841905 5		70601810500002790236		17	227.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4276075244628320000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:52:44



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	
02/10/24	5844142 3		70601810500002790236		17	874.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276121219418180000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:12:19
02/10/24	5846312 5		70601810500002790236		17	956.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276170555083040000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:05:55
02/10/24	5846720 2		70601810500002790236		17	992.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42761831287822A0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:31:28
02/10/24	5846552 3		70601810500002790236		17	1,015.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276175326837320000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:53:26
02/10/24	5844038 5		70601810500002790236		17	1,023.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276115927568330000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:59:27
02/10/24	5841769 8		70601810500002790236		17	1,058.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4276073708334160000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:37:08
02/10/24	5846677 1		70601810500002790236		17	1,068.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4276182142626250000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:21:42
02/10/24	5846830 0		70601810500002790236		17	1,135.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4276190159059030000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:01:58
02/10/24	5844355 7		70601810500002790236		17	1,373.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A427612378779490000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:37:38
02/10/24	5843832 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42761135388284E0000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:35:38
02/10/24	5845379 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4276144815396240000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:48:15
02/10/24	40426		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,345.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4214043113958220000 130011301501 клиент 0079183778721
02/10/24	40422		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,130.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4117141340080030000 110011231101 клиент 0079060651919
02/10/24	40423		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,316.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4263091903853570000 030011340501 клиент 0079177319870



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	
02/10/24	40420		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,501.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42612013369262E0000 130011331101 клиент 0079581744834
02/10/24	40430		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,723.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42701926207861A0000 040011340902 клиент 0079641841277
02/10/24	40421		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	23,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4028075246714270000 030011170301 клиент 0079060651919
02/10/24	40431		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	25,207.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4273193343811130000 140011340902 клиент 0079826567775
02/10/24	40446		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	35,720.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4275144616714460000 040011340902 клиент 0079265682657
02/10/24	40414		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	39,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4275065342385190000 030011340902 клиент 0079221973247
02/10/24	40399		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	55,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42721927131580A0000 030011340902 клиент 0079213417038
02/10/24	40447		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	79,678.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4276170105570340000 120011340902 клиент 0079773388450
02/10/24	40424		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	82,682.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4276105554316150000 020011340902 клиент 0079773388450
02/10/24	40443		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	138,876.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42761347461160A0000 110011340902 клиент 0079513759735
02/10/24	5882		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,926,158.70		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
02/10/24	5842995 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42760959234562F0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:59:23 клиент 0079*****1010 назн.пл. 117654550345
02/10/24	5839885 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4275224956392040000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 01:49:56 клиент 0079*****8496 назн.пл. 117694550462



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	
02/10/24	5846127 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276163311233120000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:33:11 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654550475
02/10/24	5846150 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276163623996590000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:36:23 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117654550550
02/10/24	5846160 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761638025862C0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:38:02 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117624550526
02/10/24	5846138 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276163440270140000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:40 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117664550421
02/10/24	5842767 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276093221078040000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:32:21 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674550477
02/10/24	5845028 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761402076572C0000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:02:07 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117694550448
02/10/24	5846174 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276164009361240000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:40:09 клиент 0079*****9698 назн.пл. 117604550463
02/10/24	5845535 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761509326833A0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:09:32 клиент 0079*****7506 назн.пл. 117624550557
02/10/24	5846137 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761634378944F0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:37 клиент 0079*****7506 назн.пл. 117684550416
02/10/24	5845444 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761458091330D0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:58:09 клиент 0079*****7506 назн.пл. 117624550540



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	
02/10/24	5844984 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276135610249140000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 16:56:10 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674550552
02/10/24	5843463 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		239.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276105136902500000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:51:36 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117614550433
02/10/24	5842190 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		267.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276082531068070000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:25:31 клиент 0079*****6788 назн.пл. 117604550449
02/10/24	5842149 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		307.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276082107633330000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:21:07 клиент 0079*****6788 назн.пл. 117604550401
02/10/24	5841370 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276064904647350000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:49:04 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117614550440
02/10/24	5845051 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276140508826420000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:05:08 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674550453
02/10/24	5844755 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276132830480260000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 16:28:30 клиент 0079*****1571 назн.пл. 117494550938
02/10/24	5843493 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276105446117090000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:54:46 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117654550598
02/10/24	5840929 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		525.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276054929677250000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 08:49:29 клиент 0079*****2035 назн.пл. 157754551026
02/10/24	5843353 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276103935028030000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:39:34 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117634550459



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	
02/10/24	5839930 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		582.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276000543204030000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 03:05:43 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157764551140
02/10/24	5839916 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		783.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275234201886050000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 02:42:01 клиент 0079*****8440 назн.пл. 117684550386
02/10/24	5843912 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		869.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761144225292C0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:44:22 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117644550504
02/10/24	5843970 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		869.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276115100992610000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:51:00 клиент 0079*****8788 назн.пл. 117634550411
02/10/24	5841428 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		879.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276065644870440000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:56:44 клиент 0079*****2241 назн.пл. 117484550678
02/10/24	5846706 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		926.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276182830088050000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:28:30 клиент 0079*****3768 назн.пл. 157714551305
02/10/24	5842440 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		943.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276085401301190000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:54:01 клиент 0079*****2844 назн.пл. 157734551055
02/10/24	5846137 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		943.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276163438989550000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:34:38 клиент 0079*****3141 назн.пл. 157794551051
02/10/24	5846690 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		943.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42761825035011B0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:25:03 клиент 0079*****3768 назн.пл. 157764551300
02/10/24	5846662 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		943.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276181847403170000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:18:47 клиент 0079*****3768 назн.пл. 157744551056



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	
02/10/24	5842088 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276081423987410000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:14:23 клиент 0079*****7087 назн.пл. 117494550099
02/10/24	5844028 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,086.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761157526983F0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:57:50 клиент 0079*****4862 назн.пл. 117624550465
02/10/24	5842143 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,294.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42760820209964C0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:20:20 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157784551050
02/10/24	5845373 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276144736084080000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:47:35 клиент 0079*****5333 назн.пл. 117614550464
02/10/24	5846209 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,410.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761647067233B0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:47:05 клиент 0079*****4862 назн.пл. 117604550531
02/10/24	5843098 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,523.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276101135048060000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:11:34 клиент 0079*****1000 назн.пл. 157724551078
02/10/24	5842365 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42760845271310A0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:45:27 клиент 0079*****2844 назн.пл. 157794551068
02/10/24	5842810 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,643.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276093652684420000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:36:52 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117604550418
02/10/24	5846951 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,654.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276194501014010000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:45:00 клиент 0079*****9505 назн.пл. 157794551143
02/10/24	5846571 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276175758840340000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:57:58 клиент 0079*****8696 назн.пл. 117644550474



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	
02/10/24	5844214 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761220451090A0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:20:45 клиент 0079*****4140 назн.пл. 157764551065
02/10/24	5846654 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,959.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761817217201D0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:17:21 клиент 0079*****9333 назн.пл. 117654550468
02/10/24	5843322 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,016.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761036226473B0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:36:22 клиент 0079*****0263 назн.пл. 117664550506
02/10/24	5842846 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,018.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276094116075090000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:41:16 клиент 0079*****0263 назн.пл. 117684550423
02/10/24	5846098 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,079.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276162836833400000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:28:36 клиент 0079*****8045 назн.пл. 111284600403
02/10/24	5839808 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42752105508980F0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 00:05:50 клиент 0079*****2122 назн.пл. 117614550457
02/10/24	5845602 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761518256172F0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:18:25 клиент 0079*****3650 назн.пл. 117694550516
02/10/24	5846767 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276184356067030000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:43:55 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117634550480
02/10/24	5842152 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,436.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276082123661400000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:21:23 клиент 0079*****6550 назн.пл. 117644550450
02/10/24	5846331 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,762.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761709406552F0000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:09:40 клиент 0079*****0669 назн.пл. 157764551034



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	
02/10/24	5846787 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,767.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276184909673260000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:49:09 клиент 0079*****5522 назн.пл. 157784551104
02/10/24	5846758 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,807.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761841431020A0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:41:43 клиент 0079*****5522 назн.пл. 157744551070
02/10/24	5841870 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,920.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276074821589280000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:48:21 клиент 0079*****5716 назн.пл. 117644550467
02/10/24	5842249 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276083215984510000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:32:15 клиент 0079*****2207 назн.пл. 774550651
02/10/24	5840947 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42760552288102B0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 08:52:28 клиент 0079*****6828 назн.пл. 774550393
02/10/24	5841044 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42760607006772A0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 09:07:00 клиент 0079*****9158 назн.пл. 774550641
02/10/24	5846030 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,948.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276161850355200000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:18:50 клиент 0079*****3766 назн.пл. 124550060
02/10/24	5841653 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42760723409213F0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:23:40 клиент 0079*****2207 назн.пл. 774550385
02/10/24	5843919 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276114520582350000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:45:20 клиент 0079*****5295 назн.пл. 774550508
02/10/24	5843405 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,754.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276104508628370000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:45:08 клиент 0079*****5304 назн.пл. 157774551165



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	
02/10/24	5845803 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42761546548634C0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:46:54 клиент 0079*****2729 назн.пл. 774550484
02/10/24	5844496 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,043.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276125602061030000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:56:01 клиент 0079*****9006 назн.пл. 744600038
02/10/24	5846904 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,043.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276192808960240000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:28:08 клиент 0079*****6802 назн.пл. 744600111
02/10/24	5843592 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,593.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761106381010A0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:06:38 клиент 0079*****8350 назн.пл. 117444550933
02/10/24	5846250 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,719.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761653568273D0000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:53:56 клиент 0079*****7620 назн.пл. 157764551195
02/10/24	5842415 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,181.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276085101597320000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:51:01 клиент 0079*****0759 назн.пл. 157794600148
02/10/24	5847008 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,986.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276201243987130000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 23:12:43 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117634550534
02/10/24	5845366 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,095.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761446314502A0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:46:31 клиент 0079*****8862 назн.пл. 117624550519
02/10/24	5843308 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,198.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761034359545C0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:34:35 клиент 0079*****5915 назн.пл. 117644550542
02/10/24	5843455 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,198.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276105052254190000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:50:52 клиент 0079*****5915 назн.пл. 117644550535



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	
02/10/24	5846918 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,339.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276193209727160000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:32:09 клиент 0079*****6999 назн.пл. 744600128
02/10/24	5846867 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761913151680A0000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:13:15 клиент 0079*****4140 назн.пл. 774550372
02/10/24	5846009 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,734.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276161539029030000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:15:39 клиент 0079*****7132 назн.пл. 744550501
02/10/24	5847011 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42762015156130D0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 23:15:15 клиент 0079*****8760 назн.пл. 774550622
02/10/24	5844479 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,284.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276125343925520000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:53:43 клиент 0079*****5471 назн.пл. 744550535
02/10/24	5846813 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276185706564180000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:57:05 клиент 0079*****6049 назн.пл. 157794551310
02/10/24	5844308 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,844.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276123213798450000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:32:13 клиент 0079*****3885 назн.пл. 144550002
02/10/24	5842107 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42760816358183E0000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:16:35 клиент 0079*****2255 назн.пл. 117494550303
02/10/24	5846267 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,895.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276165717788370000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:57:17 клиент 0079*****1768 назн.пл. 117684550560
02/10/24	5843035 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761004163601F0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:04:16 клиент 0079*****7119 назн.пл. 115354550597



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	
02/10/24	5839851 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,271.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4275215214012010000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 00:52:13 клиент 0079*****2957 назн.пл. 744550503
02/10/24	5842684 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,637.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276092214501280000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:22:14 клиент 0079*****1729 назн.пл. 117694550202
02/10/24	5843200 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,961.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42761022488854C0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:22:48 клиент 0079*****4749 назн.пл. 744550459
02/10/24	5843744 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,296.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42761124532840F0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:24:53 клиент 0079*****2024 назн.пл. 774600026
02/10/24	5842425 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,868.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276085223001010000 010011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:52:22 клиент 0079*****9335 назн.пл. 157724551009
02/10/24	5841905 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,863.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276075244628320000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:52:44 клиент 0079*****5554 назн.пл. 117654550512
02/10/24	5846369 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,366.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276171610061050000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:16:08 клиент 0079*****6976 назн.пл. 117604550524
02/10/24	5846908 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		43,948.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276192900216090000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:29:00 клиент 0079*****0800 назн.пл. 744550821
02/10/24	5847030 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,232.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42762027367640A0000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 23:27:36 клиент 0079*****2398 назн.пл. 115354550610
02/10/24	5844195 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,439.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276121837392260000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:18:37 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174550022



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	
02/10/24	5846318 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,428.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761707088873D0000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:07:08 клиент 0079*****4723 назн.пл. 154550434
02/10/24	5843658 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276111425183140000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:14:25 клиент 0079*****4553 назн.пл. 744550464
02/10/24	5845205 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,159.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42761426013651D0000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:26:01 клиент 0079*****5690 назн.пл. 117674550514
02/10/24	5843448 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276105003794350000 140011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:50:03 клиент 0079*****5557 назн.пл. 115394650154
02/10/24	5844361 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,909.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276123827155070000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:38:27 клиент 0079*****3885 назн.пл. 144550007
02/10/24	5845828 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,956.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276155042618360000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:50:21 клиент 0079*****3710 назн.пл. 157784551180
02/10/24	5842955 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42760954228874C0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 12:54:22 клиент 0079*****7038 назн.пл. 117694600020
02/10/24	5843662 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761115014111E0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:15:01 клиент 0079*****4553 назн.пл. 744550806
02/10/24	5845819 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,216.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276154918928430000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:49:18 клиент 0079*****1560 назн.пл. 117404550755
02/10/24	5846777 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,894.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761846252610C0000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:46:25 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	
02/10/24	5841921 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,176.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276075441047060000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:54:40 клиент 0079*****0257 назн.пл. 744550801
02/10/24	5846285 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276170105570340000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:01:05 клиент 0079*****8450 назн.пл. 157784551128
02/10/24	5843439 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,148.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276104903559370000 030011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:49:03 клиент 0079*****4723 назн.пл. 154550303
02/10/24	5843504 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,682.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276105554316150000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:55:54 клиент 0079*****8450 назн.пл. 157754551019
02/10/24	5846340 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,519.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4276171107739320000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:11:06 клиент 0079*****0199 назн.пл. 113364550068
02/10/24	5843479 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,064.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276105305532240000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 13:53:05 клиент 0079*****0510 назн.пл. 174550118
02/10/24	5846280 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276170004564230000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:00:03 клиент 0079*****0199 назн.пл. 113364550068
02/10/24	5844474 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276125313435270000 130011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:53:13 клиент 0079*****1571 назн.пл. 117494550938
02/10/24	5845997 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,299.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276161409630360000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 19:14:09 клиент 0079*****7099 назн.пл. 144550038
02/10/24	5845735 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,269.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42761536576152C0000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 18:36:57 клиент 0079*****1224 назн.пл. 113324550019



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	
02/10/24	5842341 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,131.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276084238683380000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 11:42:38 клиент 0079*****1225 назн.пл. 113324550149
02/10/24	5844911 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138,876.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761347461160A0000 110011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 16:47:46 клиент 0079*****9735 назн.пл. 117464550737
02/10/24	5844142 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145,769.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276121219418180000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:12:19 клиент 0079*****7839 назн.пл. 115304600259
02/10/24	5846312 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		159,437.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276170555083040000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:05:55 клиент 0079*****9205 назн.пл. 157704550482
02/10/24	5846720 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,462.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42761831287822A0000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:31:28 клиент 0079*****3609 назн.пл. 111204550311
02/10/24	5846552 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		169,299.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276175326837320000 020011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 20:53:26 клиент 0079*****5625 назн.пл. 111584600004
02/10/24	5844038 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,508.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276115927568330000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:59:27 клиент 0079*****4309 назн.пл. 111204600368
02/10/24	5841769 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,347.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276073708334160000 040011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 10:37:08 клиент 0079*****7049 назн.пл. 115344650173
02/10/24	5846677 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276182142626250000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 21:21:42 клиент 0079*****9907 назн.пл. 111244650268
02/10/24	5846830 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189,243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276190159059030000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 22:01:58 клиент 0079*****0895 назн.пл. 117404550373



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	
02/10/24	5844355 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		228,994.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4276123738779490000 000011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 15:37:38 клиент 0079*****0117 назн.пл. 111524550136
02/10/24	5845379 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		333,895.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4276144815396240000 120011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 17:48:15 клиент 0079*****2731 назн.пл. 117484550654
02/10/24	5843832 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		370,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42761135388284E0000 100011340902 BGT INTERN QR 02.10.2024 14:35:38 клиент 0079*****7389 назн.пл. 113364600046
<b>Итого:</b>						<b>5,479,084.51</b>	<b>4,775,691.00</b>	

Исходящий остаток 4,222,765.19 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 02/10/2024

Дата предыдущей операции: 01/10/2024

Входящий остаток 100.00 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 100.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.