

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/10/2024

Дата предыдущей операции: 02/10/2024

Входящий остаток 41,794,828.48 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	10967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10986		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10966		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10958		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10985		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10977		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	
03/10/24	10956		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10990		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10991		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10995		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10974		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10971		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10982		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5948		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	
03/10/24	5939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5934		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20512		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	
03/10/24	20489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20510		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20511		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	
03/10/24	20513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20508		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20488		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	
03/10/24	20497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20494		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20452		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	
03/10/24	20484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20509		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20483		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	
03/10/24	20523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20529		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	20521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5924		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	
03/10/24	5922		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5921		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5920		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10978		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10989		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10993		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10984		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10987		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10960		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5926		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	
03/10/24	5925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	10962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
03/10/24	5926	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	1,375.00		Возврат по заявке N 118614513671 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/10/24	10978	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810090049331416	ЛАПКИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	1,728.00		Возврат по заявке N 158704525944 в связи с аннуляцией ЛАПКИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200245948764530 . НДС не облагается.
03/10/24	10991	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810990029465810	Челноков Вячеслав Анатольевич ИНН 000000000000	01	2,411.69		Возврат по заявке N 118444504346 в связи с аннуляцией Челноков Вячеслав Анатольевич. на карту 2200240290600192 . НДС не облагается.
03/10/24	10995	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762354990928	ГАЛЕЕВА ГУЛЧАЧАК ВАГИЗОВНА ИНН 000000000000	01	3,755.00		Возврат по заявке N 118684511254 в связи с аннуляцией ГАЛЕЕВА ГУЛЧАЧАК ВАГИЗОВНА. на карту 2202200990269803 . НДС не облагается.
03/10/24	20447	044525411 филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Валтюрсервис" ИНН 3906093962	01	3,825.00		Оплата по счету №2000 от 03.10.2024 за услуги по з. 157734551208 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 3825.00 Без НДС
03/10/24	5941	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810394760000423	ООО "СТРОЙТРЕСТ" ИНН 7814532254 КПП 780201001	01	5,000.00		Оплата по счету № 95 от 25.09.2024г. за сентябрь 2024г. уборка помещения согласно договору № БГ-09/22-УВ от 01.09.2022г. НДС не облагается
03/10/24	20508	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	5,040.00		Оплата по счету №V11179 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774560386 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 5040.00 Без НДС
03/10/24	20442	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810812280002647	ООО "Кингс Вэй Интернэшнл" ИНН 9201009289	01	5,280.00		Оплата по счету №235 от 03.10.2024 за услуги по з. 157704551083 согласно договора №20231204/ВГТ/01/04 от 04.12.2023 (Атриум Kings way). Сумма 5280.00 Без НДС
03/10/24	20456	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	6,000.00		Оплата по счету №257428 от 02.10.2024 за услуги по з. 157764551195 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	10964	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462002766610	ТАЙТУКОВА АНАСТАСИЯ ХАЙДАРОВНА ИНН 0000000000000	01	6,141.00		Возврат по заявке N 158774518097 в связи с аннуляцией ТАЙТУКОВА АНАСТАСИЯ ХАЙДАРОВНА. на карту 4279620035097972 . НДС не облагается.
03/10/24	20464	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №782834 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704562246 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
03/10/24	20502	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №782496 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734561280 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
03/10/24	20471	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №782798 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714562087 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
03/10/24	20504	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №359230 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724560923 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
03/10/24	20498	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №782519 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754560346 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
03/10/24	5925	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	6,662.00		Возврат по заявке N 158704508169 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/10/24	20497	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №782522 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560823 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
03/10/24	20488	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	7,500.00		Оплата по счету №782609 от 02.10.2024 за услуги по з. 158794560340 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
03/10/24	5938	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810899932809449	АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 КПП 590543001	01	8,127.15		Оплата по счету № 590000007754727/1-37 от 31.08.2024г. за октябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 100590018664061 от 01.10.2019г. Сумма 8127.15, в т.ч. НДС (20%) - 1354.53



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	
03/10/24	20469	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	8,220.00		Оплата по счету №1327 от 27.09.2024 за услуги по з. 158764507281 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 8220.00 Без НДС
03/10/24	5919	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810030850052419	Мироненко Яна Владимировна ИНН 000000000000	01	8,559.00		Возврат по заявке N 157734501722 в связи с аннуляцией Мироненко Яна Владимировна. на карту 2202206842965936. НДС не облагается.
03/10/24	20462	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №748 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704562277 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
03/10/24	20496	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №180845 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724561128 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
03/10/24	5956	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,050.00		Оплата по счету №705203 от 02.10.2024г. за услуги по з. 157734551024 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10050.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
03/10/24	20459	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	10,080.18		Оплата по счету №511 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714558639 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 10080.18 Без НДС
03/10/24	20500	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	10,350.00		Оплата по счету №304141375-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754561466 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 10350.00 Без НДС
03/10/24	5932		47422810600006900008		01	10,544.19		Заработная плата (больничный) , без НДС Ведомость N 328.
03/10/24	20507	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201248 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734560344 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
03/10/24	20494	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,800.00		Оплата по счету №782590 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754561268 согласно договора №СПВ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10800.00 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	
03/10/24	5945	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	0321264300000017300	УФК по г. Москве (Останкинский ОСП ГУФССП Росси по г. Москве, л/с 05731W01660) ИНН 7704270863 КПП 771645003	01	11,213.09		Выплата по постановлению от 18.03.2022г., дело № 2-9525/20, ИП № 56017/21/77010-ИП от 09.06.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 исполнительский сбор. НДС не облагается
03/10/24	20450	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №79692 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754561848 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
03/10/24	20451	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №79691 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734561426 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
03/10/24	20490	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №1910 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558485 согласно договора №1011-1- МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
03/10/24	20482	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,850.00		Оплата по счету №79689 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754559975 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11850.00 Без НДС
03/10/24	20513	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	12,000.00		Оплата по счету №175752 от 29.09.2024 за услуги по з. 158714558752 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
03/10/24	20448	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,000.00		Оплата по счету №372 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764562495 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
03/10/24	20474	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	12,000.00		Оплата по счету №182999 от 06.09.2024 за услуги по з. 158754518774 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
03/10/24	20511	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	12,000.00		Оплата по счету №303902839-01 о 30.09.2024 за услуги по з. 158784560103 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12000.00 Без НДС
03/10/24	20470	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	12,000.00		Оплата по счету №745 от 02.10.2024 за услуги по з. 158744560550 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12000.00 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	
03/10/24	20468	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	12,330.00		Оплата по счету №128 от 27.09.2024 за услуги по з. 157744501839 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12330.00 Без НДС
03/10/24	20463	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	12,400.00		Оплата по счету №1201258 и 1201259 от 02.10.2024 за услуги по з. 158744561328 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 12400.00 Без НДС
03/10/24	20455	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,920.00		Оплата по счету №412 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734562225 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12920.00 Без НДС
03/10/24	20465	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	13,000.00		Оплата по счету №0000-002718 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754559425 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 13000.00 НДС (0%)
03/10/24	20501	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,500.00		Оплата по счету №1201250 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704561041 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
03/10/24	5949	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	13,638.19		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
03/10/24	20491	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	14,400.00		Оплата по счету №ЦБ-470 от 28.02.2024 за услуги по з. 158744500877 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 14400.00 Без НДС
03/10/24	20472	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	14,448.00		Оплата по счету №304372426 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704560525 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 14448.00 Без НДС
03/10/24	20452	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	15,040.00		Оплата по счету №215 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744528611 согласно договора №СПВ0107/ВГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 15040.00 Без НДС
03/10/24	20484	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	15,200.00		Оплата по счету №304311430-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158744561892 согласно договора №ЕЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 15200.00 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	
03/10/24	20505	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬевна ИНН 262600706067	01	15,300.00		Оплата по счету №304138777-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734559911 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 15300.00 Без НДС
03/10/24	20493	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	15,600.00		Оплата по счету №185431 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734561662 согласно договора №СПБ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
03/10/24	20487		40802810802100018237	ИП Зайцева Ю. В. ИНН 780590009300	01	16,200.00		Оплата по счету №2858 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561153 согласно договора №СПБ2310/БГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
03/10/24	5940	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810538090004317	ИП Воронина Ирина Юрьевна ИНН 771703068431	01	16,577.64		Оплата по счету № 12-К от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. компенсация коммунальных и эксплуатационных расходов согласно договору № 08ТБГ от 30.09.2022г. НДС не облагается
03/10/24	1647		70601810400002720241		17	16,689.79		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1647
03/10/24	10974	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949784043860	СМЕШКО КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	16,865.00		Возврат по заявке N 118664455693 в связи с аннуляцией СМЕШКО КСЕНИЯ СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202200791242710 . НДС не облагается.
03/10/24	10971	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810700460055218	ИВАНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	16,878.00		Возврат по заявке N 158724511055 в связи с аннуляцией ИВАНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200770646017030 . НДС не облагается.
03/10/24	5927	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	17,435.00		Возврат по заявке N 118604551214 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
03/10/24	20495	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	17,440.00		Оплата по счету №77519 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704561485 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 17440.00 Без НДС
03/10/24	10988	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810944053869057	КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАевна ИНН 000000000000	01	17,580.00		Возврат по заявке N 158784464784 в связи с аннуляцией КОВАЛЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАевна. на карту 2202206853200694 . НДС не облагается.
03/10/24	10992	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549786344585	БОРОВКОВА МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА ИНН 000000000000	01	17,726.00		Возврат по заявке N 118634455003 в связи с аннуляцией БОРОВКОВА МАРИНА ВЕНИАМИНОВНА. на карту 2202205681270267 . НДС не облагается.
03/10/24	20509	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	18,000.00		Оплата по счету №180791 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734560177 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 18000.00 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	
03/10/24	20457	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	18,000.00		Оплата по счету №210037/1 от 03.10.2024 за услуги по з. 157774551325 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС -0.00
03/10/24	20460	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	18,399.15		Оплата по счету №493 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754558817 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 18399.15 Без НДС
03/10/24	20467	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	18,650.00		Оплата по счету №145 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794526117 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 18650.00 Без НДС
03/10/24	5935		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,800.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
03/10/24	5944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840004428125	НЕМЦОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 504407764522	01	20,296.00		Для зачисления на карту № 639002409026015905. Уплата алиментов из з/п Каменщикова Н.В. ИНН 621600614204 за сентябрь 2024г. согласно исполнительному листу № 033193231, дело № 2-2266/2021 от 31.05.2021г. НДС нет
03/10/24	20446	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40802810894930000132	ИП Мазуркевич Игорь Анатольевич ИНН 391100206796	01	20,400.00		Оплата по счету №213 от 02.10.2024 за услуги по з. 157724502032 согласно договора №1504/24-БГТ от 15.04.2024 (СКАЛА). Сумма 20400.00 Без НДС
03/10/24	5950	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	20,962.24		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
03/10/24	5951	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	20,963.24		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА за сентябрь 2024г. НДС не облагается.
03/10/24	20486	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №1971 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724560534 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
03/10/24	20466	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,250.00		Оплата по счету №413 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774560966 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 Без НДС
03/10/24	20449	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	22,800.00		Оплата по счету №304408514-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 157724551009 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 22800.00 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	
03/10/24	20445	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	23,600.00		Оплата по счету №0000-002735 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704561331 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 23600.00 НДС (0%)
03/10/24	10979	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810847184013163	БОТВИНЬЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	23,603.00		Возврат по заявке N 158774517748 в связи с аннуляцией БОТВИНЬЕВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 4893470397667228 . НДС не облагается.
03/10/24	20444	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	23,700.00		Оплата по счету №0000-002738 от 03.10.2024 за услуги по з. 157764551232 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 23700.00 НДС (0%)
03/10/24	20525	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247860000122	ИП Миршавка Елена Анатольевна ИНН 780716592799	01	25,593.48		Оплата по счету №223 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №2112/ВГТ-2024 от 21.12.2023 (Южная ночь). Сумма 25593.48 Без НДС
03/10/24	20453	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	25,960.00		Оплата по счету №3950 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561887 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 25960.00 НДС (0%)
03/10/24	5933		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за сентябрь, без НДС Ведомость N 329.
03/10/24	20458	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	26,880.48		Оплата по счету №544 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744558755 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 26880.48 Без НДС
03/10/24	20454	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	27,360.00		Оплата по счету №3952 от 02.10.2024 за услуги по з. 157724550989 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 27360.00 НДС (0%)
03/10/24	5955	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	28,200.00		Оплата по счету №705208 от 02.10.2024г. за услуги по з. 158744560949 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 28200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
03/10/24	5943	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810129370001155	ООО "БАСФЕР" ИНН 1655341324 КПП 165501001	01	29,630.00		Оплата по счету № 352 от 30.09.2024г. за транспортное обслуживание в сентябре 2024г. согласно договору № 2108/2023 от 21.08.2023г. Сумма 29630.00, в т.ч. НДС (20%) - 4938.33
03/10/24	20485	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №411 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734562065 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 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	
03/10/24	10982	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810335001492776	КОВЗЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	29,890.00		Возврат по заявке N 158754552549 в связи с аннуляцией КОВЗЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202224338396 . НДС не облагается.
03/10/24	10965	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442070075049	Сафонова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	30,606.00		Возврат по заявке N 116324401961 в связи с аннуляцией Сафонова Юлия Владимировна. на карту 2202208318340297 . НДС не облагается.
03/10/24	20475	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	32,400.00		Оплата по счету №96058017 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784561483 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 32400.00, в т.ч. НДС
03/10/24	10989	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906007386421	ШАРИФУЛЛИНА АЛИНА ШАМИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	34,654.00		Возврат по заявке N 118694465251 в связи с аннуляцией ШАРИФУЛЛИНА АЛИНА ШАМИЛЕВНА. на карту 2202202120016070 . НДС не облагается.
03/10/24	20477	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	36,949.50		Оплата по счету №7986 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714560595 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 36949.50 Без НДС
03/10/24	20499	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	37,673.28		Оплата по счету №3543 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561406 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 37673.28 НДС (0%)
03/10/24	20476	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	38,000.00		Оплата по счету №96059017 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561849 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 38000.00, в т.ч. НДС
03/10/24	5947	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 1 УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) (Отдел судебных приставов по Балашихинскому району и г. Железнодорожному л/с № 05481853700) ИНН 7727270309 КПП 500132001	01	42,477.63		Выплата по постановлению от 02.09.2022г., ИП № 168819/22/50001-СД из з/п Исаева Татьяна Валерьевна, СНИЛС 14648332374 за сентябрь 2024г. НДС не облагается
03/10/24	10993	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840018788039	МАКСУТАХУНОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	42,532.00		Возврат по заявке N 118674507393 в связи с аннуляцией МАКСУТАХУНОВА ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 5228600550201554 . НДС не облагается.
03/10/24	20492	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	45,900.00		Оплата по счету №304277022-01 и 3042764774-01от 02.10.2024 за услуги по з. 158744560802 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 45900.00 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	
03/10/24	10984	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40817810148002842273	Ткачук Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	50,529.32		Возврат по заявке N 118424457749 в связи с аннуляцией Ткачук Ирина Александровна. на карту 2202201993796529 . НДС не облагается.
03/10/24	20489	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	51,170.00		Оплата по счету №304288291-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734560375 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 51170.00 Без НДС
03/10/24	20512	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	51,170.00		Оплата по счету №303880164-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559871 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 51170.00 Без НДС
03/10/24	20443	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	51,200.00		Оплата по счету №303631949-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724526554 согласно договора №20240131/БГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*). Сумма 51200.00 Без НДС
03/10/24	10987	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810945001382531	ЕМЕЛЬЯНОВА ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВНА ИНН 000000000000	01	53,166.00		Возврат по заявке N 158754509307 в связи с аннуляцией ЕМЕЛЬЯНОВА ЕВГЕНИЯ МАКСИМОВНА. на карту 2202205082834307 . НДС не облагается.
03/10/24	10994	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716541153540	ПАРАМОНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	57,480.00		Возврат по заявке N 158774554736 в связи с аннуляцией ПАРАМОНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200912983721 . НДС не облагается.
03/10/24	20473	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	62,100.00		Оплата по счету №2593 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774560799 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 62100.00 Без НДС
03/10/24	5953	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	66,145.52		Заработная плата за сентябрь 2024г. Шумилова А.А. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
03/10/24	20524	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810560330003521	ООО "ЭЛЬБРУС-ТЕРСКОЛ" ИНН 0710004955	01	66,300.00		Оплата по счету №116 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №1710-2-КМВ/БГТ-2023 от 17.10.2023 (Шахерезада 3*). Сумма 66300.00 Без НДС
03/10/24	5948	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738263372331	Теслева Юлия Дмитриевна ИНН 290135870717	01	66,990.00		Уплата алиментов из з/п Теслева Романа Николаевича, ИНН 292102107655, за сентябрь 2024г. по соглашению от 22.10.2023г. НДС нет
03/10/24	20461	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	67,200.00		Оплата по счету №304361594-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764562242 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 67200.00 Без НДС
03/10/24	10960	044525162 АО АКБ "НОВИКОМБАНК" г Москва	40817810900381519796	ГАБИТОВА РАЗИФА РАУФОВНА ИНН 000000000000	01	72,767.00		Возврат по заявке N 158724559132 в связи с аннуляцией ГАБИТОВА РАЗИФА РАУФОВНА. на карту 2201560331837308 . 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	
03/10/24	5946	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03212643000000014800	УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (Отдел № 28 УФК по МО (Пушкинское районное отделение судебных приставов ГУФССП РОССИИ ПО МО л/с 05481853960) ИНН 7727270309 КПП 503832001	01	75,508.16		Выплата по постановлению от 23.09.2021г., дело № 2-3301/2020 от 22.09.2020г., ИП № 129015/21/50033-ИП от 30.08.2021г. из з/п Лях Николая Николаевича, СНИЛС 10590989378 за сентябрь 2024г. НДС не облагается
03/10/24	20510	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810620060000143	ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233	01	76,500.00		Оплата по счету №1133 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774559663 согласно договора №1201/24-ВГТ/К от 12.01.2024. Сумма 76500.00 Без НДС
03/10/24	10981	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438124638524	ТАДЖИБАЕВА ХОСИЯТХОН АМИНДЖАНОВНА ИНН 000000000000	01	77,248.00		Возврат по заявке N 118624406004 в связи с аннуляцией ТАДЖИБАЕВА ХОСИЯТХОН АМИНДЖАНОВНА. на карту 2202202218614745 . НДС не облагается.
03/10/24	10963	046577446 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г Екатеринбург	40817810124229066872	Пушкарева Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	77,472.25		Возврат по заявке N 116334556778 в связи с аннуляцией Пушкарева Екатерина Сергеевна. на карту 2200190230905518 . НДС не облагается.
03/10/24	5918	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938119628832	Родионова Татьяна Валентиновна ИНН 000000000000	01	79,965.00		Возврат по заявке N 157714500143 в связи с аннуляцией Родионова Татьяна Валентиновна. НДС не облагается.
03/10/24	5942	004525988 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО Г. МОСКВЕ г Москва	03100643000000017300	УФК по г. Москве (Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области л/с 04734ф73010) ИНН 7703363868 КПП 770801001	01	82,306.98		Страховые взносы в ФСС РФ от несчастных случаев на производстве за сентябрь 2024г. Рег. номер в ФСС - 7725147162
03/10/24	20503	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	83,167.20		Оплата по счету №5959 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784559749 согласно договора №AGCr 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 83167.20 НДС (0%)
03/10/24	10958	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055031304646	РОДИОНОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	83,509.00		Возврат по заявке N 158754459800 в связи с аннуляцией РОДИОНОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200761252079 . НДС не облагается.
03/10/24	20506	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	83,555.00		Оплата по счету №1229 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561260 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 83555.00 НДС (0%)



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	5939	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	86,907.90		Оплата по счету № 3825 от 27.09.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 86907.90, в т.ч. НДС (20%) - 14484.65
03/10/24	5923	044525767 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г Москва	40702810543600001528	ООО "ТТ-ТРЭВЕЛ" ИНН 7714775020 КПП 771401001	01	92,215.00		Возврат по заявке N 158744520523 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/10/24	5924	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810506000010704	ООО "365" ИНН 7811019887 КПП 780201001	01	93,402.66		Возврат по заявке N 158794508540 в связи с переплатой. НДС не облагается.
03/10/24	20483	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	93,925.00		Оплата по счету №1441 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734559706 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 93925.00 НДС (0%)
03/10/24	10985	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810430852844225	НЕМЦОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	94,847.20		Возврат по заявке N 118484501608 в связи с аннуляцией НЕМЦОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203649543123 . НДС не облагается.
03/10/24	5934	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638063186924	Антонова Софья Андреевна ИНН 000000000000	01	95,000.00		Выплата по заявке N 112224457763 по претензии Антонова Софья Андреевна. НДС не облагается.
03/10/24	10976	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810567460754432	Даутова Татьяна Владимировна ИНН 000000000000	01	97,923.72		Возврат по заявке N 116364605387 в связи с аннуляцией Даутова Татьяна Владимировна. на карту 5228600542398997 . НДС не облагается.
03/10/24	10977	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40817810841860612261	Стоборова Светлана Григорьевна ИНН 000000000000	01	98,249.86		Возврат по заявке N 116344451289 в связи с аннуляцией Стоборова Светлана Григорьевна. на карту 2202203977660747 . НДС не облагается.
03/10/24	10956	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055865811240	Агаришева Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	103,046.80		Возврат по заявке N 116394602723 в связи с аннуляцией Агаришева Екатерина Николаевна. на карту 5469550043767265 . НДС не облагается.
03/10/24	10990	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316540469486	МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ РАДИКОВНА ИНН 000000000000	01	106,228.01		Возврат по заявке N 116374650470 в связи с аннуляцией МИХАЙЛОВА ЮЛИЯ РАДИКОВНА. на карту 2202206327741539 . НДС не облагается.
03/10/24	10970	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955863539873	ИВАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	113,399.00		Возврат по заявке N 118634455898 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 4279550011909124 . НДС не облагается.
03/10/24	10980	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810175006099546	Просова Мария Георгиевна ИНН 000000000000	01	119,052.20		Возврат по заявке N 112244605043 в связи с аннуляцией Просова Мария Георгиевна. на карту 2202203704123241 . 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	
03/10/24	10975	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638261326298	Карташова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	127,101.40		Возврат по заявке N 116344556274 в связи с аннуляцией Карташова Наталья Александровна. на карту 2202200649007877 . НДС не облагается.
03/10/24	10959	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716161304096	Кухтина Наталья Мусуфиловна ИНН 000000000000	01	132,014.06		Возврат по заявке N 116395100266 в связи с аннуляцией Кухтина Наталья Мусуфиловна. на карту 4276160994743525 . НДС не облагается.
03/10/24	10966	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106080020001	Баскова Александра Александровна ИНН 000000000000	01	146,730.80		Возврат по заявке N 116384560824 в связи с аннуляцией Баскова Александра Александровна. на карту 4790872324103751 . НДС не облагается.
03/10/24	10969	044525974 АО "ТБанк" г Москва	42301810600053768204	Глазов Василий Алексеевич ИНН 000000000000	01	156,363.00		Возврат по заявке N 116344600380 в связи с аннуляцией Глазов Василий Алексеевич. НДС не облагается.
03/10/24	10972	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600028848247	Вокина Анна Викторовна ИНН 000000000000	01	159,457.50		Возврат по заявке N 112244606767 в связи с аннуляцией Вокина Анна Викторовна. на карту 2200700818746892 . НДС не облагается.
03/10/24	5922	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810167103439537	Уман Оксана Владимировна ИНН 000000000000	01	162,029.14		Возврат по заявке N 116374519050 в связи с переплатой Уман Оксана Владимировна. на карту 2202203253674248. НДС не облагается.
03/10/24	5954	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	169,521.38		Заработная плата за сентябрь 2024г. АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
03/10/24	20523	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526170013854	ИП Погосян Ася Григорьевна ИНН 236704701696	01	169,800.00		Оплата по счету №Б/Н от 26.05.2024 за услуги согласно договора №1104Л100/ТБГ-2024 от 11.04.2024 (Отель "Ленина 100"). Сумма 169800.00 Без НДС
03/10/24	5921	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300832324957	Филиппова Маргарита Александровна ИНН 000000000000	01	192,845.10		Возврат по заявке N 112244508757 в связи с переплатой Филиппова Маргарита Александровна. на карту 2202207271948716. НДС не облагается.
03/10/24	20481	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	194,400.00		Оплата по счету №33084 от 02.10.2024 за услуги по в. 158794560906 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 194400.00 Без НДС
03/10/24	10996	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106460089125	Беленький Владимир Эдуардович ИНН 000000000000	01	194,615.00		Возврат по заявке N 112254554342 в связи с аннуляцией Беленький Владимир Эдуардович. на карту 2200152368526953 . НДС не облагается.
03/10/24	1505		70601810800002790211		17	219,169.66		Комиссия по реестру №1505



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	
03/10/24	10983	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142002244274	Золотарева Надежда Евстафьевна ИНН 000000000000	01	231,145.40		Возврат по заявке N 116334600884 в связи с аннуляцией Золотарева Надежда Евстафьевна. на карту 2202205029906010 . НДС не облагается.
03/10/24	10961	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916544668311	МОСКВИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	239,600.00		Возврат по заявке N 158704401019 в связи с аннуляцией МОСКВИНА ЛАРИСА ИВАНОВНА. на карту 5484160011718000 . НДС не облагается.
03/10/24	20516	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810410730001250	ИП Осадченко Василий Викторович ИНН 230103852450	01	258,000.00		Оплата по счету №295 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №7 от 15.10.2023. Сумма 258000.00 Без НДС
03/10/24	10986	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638043559322	КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	265,072.00		Возврат по заявке N 112264556408 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205635418426 . НДС не облагается.
03/10/24	5936	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	47423810462310012200	Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139	01	271,514.54		Комиссия за оказание услуг, связанных с переводом денежных средств с 01.05.2024г. по 31.05.2024г. по счету № 154 от 11.06.2024г. согласно договору № 89-90/2278С от 25.09.2019 г., в т.ч. НДС (0%) - 0.00
03/10/24	20479	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	277,000.00		Оплата по счету №32965 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724557183 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 277000.00 Без НДС
03/10/24	10962	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810958037030093	Становов Максим Сергеевич ИНН 000000000000	01	277,143.52		Возврат по заявке N 112284603210 в связи с аннуляцией Становов Максим Сергеевич. НДС не облагается.
03/10/24	10973	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800048544787	Краснова Лариса Зуфаровна ИНН 000000000000	01	294,969.40		Возврат по заявке N 112224600350 в связи с аннуляцией Краснова Лариса Зуфаровна. на карту 2200700618990716 . НДС не облагается.
03/10/24	5952	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	306,077.79		Заработная плата за сентябрь 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
03/10/24	5920	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810238036000427	Андреев Сергей Валерьевич ИНН 000000000000	01	329,166.00		Возврат по заявке N 113334550072 в связи с аннуляцией Андреев Сергей Валерьевич. НДС не облагается.
03/10/24	10967	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500018168396	Василевский Константин Геннадьевич ИНН 000000000000	01	338,438.18		Возврат по заявке N 116374650456 в связи с аннуляцией Василевский Константин Геннадьевич. НДС не облагается.
03/10/24	20517	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060401271	ИП Панферова Ольга Николаевна ИНН 551101074133	01	360,000.00		Оплата по счету №5 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (ПОРТЛЭНД). Сумма 360000.00 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	
03/10/24	20515	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810926000008002	ИП Полянский Дмитрий Валерьевич ИНН 740400023800	01	2,000,000.00		Оплата по счету №22 от 23.09.2024 за услуги согласно договора №145 от 28.02.2024 (Си Бриз Резорт). Сумма 2000000.00 Без НДС
03/10/24	20529	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060041513	ИП ЗАГОРА ЕЛИЗАВЕТА ВИКТОРОВНА ИНН 420537384644	01	5,873,871.00		Оплата по счету №54 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №2602/10/2024 от 26.02.2024 (Экодом Адлер 4*). Сумма 5873871.00 НДС (0%)
03/10/24	5930		47422810600006900008		01	20,186,052.10		Заработная плата за сентябрь, без НДС Ведомость N 323.
03/10/24	20521	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	25,000,000.00		Оплата по счету №163 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/ВГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 25000000.00 Без НДС
03/10/24	126	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	40802810502570004162	ЗАХАРОВА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА (ИП) ИНН 230211605000 КПП 0	01		26,900.00	112235103066, тур.услуга, Таиланд, 05.01.2025, MITINA V. НДС не облагается
03/10/24	329	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810210000822786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛ-СПБ" ИНН 7811624098 КПП 781101001	01		139,951.46	СЧЕТ № 11228456300224/1 от 01 Октября 2024 г. Сумма к оплате 139951,46руб НДС не облагается
03/10/24	10599	044525974 АО "ТБанк", г Москва	4741681000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		149,638.18	Возврат средств по п/п № 10599 от 26.09.2024 - Неверное наименование получателя.
03/10/24	5928		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		505,540.62	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/10/24	5957		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,324,955.35	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/10/24	593		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,387,166.61	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4158 от 02.10.2024г. НДС не облагается
03/10/24	5929		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,222,765.19	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/10/24	1647		40911810500000007777		01		5,266,560.26	Перечисление средств по реестру N1647
03/10/24	1505		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		17,042,616.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1505 от 03.10.2024
03/10/24	237	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		24,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

<b>Итого:</b>		74,557,813.69	57,066,093.67	
---------------	--	---------------	---------------	--

Исходящий остаток 24,303,108.46 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 03/10/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 03/10/2024

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



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 03/10/2024

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

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 03/10/2024

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



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 03/10/2024

Дата предыдущей операции: 02/10/2024  
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	5928		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	505,540.62		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/10/24	592		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		505,540.62	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за 02.10.2024г. по договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>505,540.62</b>	<b>505,540.62</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
За 03/10/2024

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



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/10/2024

Дата предыдущей операции: 02/10/2024

Входящий остаток 4,222,765.19 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	5854722 6		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277201350065030000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:13:49
03/10/24	5848080 9		70601810500002790236		17	0.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42770530175752A0000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:30:17
03/10/24	5851387 7		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42771137184302A0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:37:18
03/10/24	5851412 5		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277114025689430000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:40:25
03/10/24	5847990 8		70601810500002790236		17	1.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42770514597502C0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:14:59
03/10/24	5852244 7		70601810500002790236		17	2.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277131344667390000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:13:44
03/10/24	5852260 8		70601810500002790236		17	2.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277131534926550000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:15:34
03/10/24	5852316 9		70601810500002790236		17	2.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277132218473370000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:22:18
03/10/24	5849628 6		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277083004810400000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:30:04
03/10/24	5847175 2		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4276233953570060000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 02:39:53
03/10/24	5849373 3		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277080437917580000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:04:37



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	
03/10/24	5850326 6		70601810500002790236		17	3.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277094140959640000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:41:40
03/10/24	5850595 0		70601810500002790236		17	3.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42771010167524E0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:10:16
03/10/24	5850338 4		70601810500002790236		17	5.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277094300053040000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:42:59
03/10/24	5850508 5		70601810500002790236		17	5.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42771000431310F0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:00:43
03/10/24	5853805 7		70601810500002790236		17	6.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277162933714410000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:29:33
03/10/24	5847175 7		70601810500002790236		17	6.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4276234048076010000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 02:40:48
03/10/24	5853587 8		70601810500002790236		17	7.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277155832356190000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:58:32
03/10/24	5849029 5		70601810500002790236		17	9.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277073152176110000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 10:31:52
03/10/24	5852868 9		70601810500002790236		17	9.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277142411683440000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:24:11
03/10/24	5848259 4		70601810500002790236		17	9.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277055940318170000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:59:40
03/10/24	5852798 7		70601810500002790236		17	9.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277141556503340000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:15:56
03/10/24	5852836 7		70601810500002790236		17	9.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277142038864400000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:20:38
03/10/24	5849546 3		70601810500002790236		17	10.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277082155278190000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:21:55
03/10/24	5853526 5		70601810500002790236		17	11.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277154848119110000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:48:48



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	
03/10/24	5850701 7		70601810500002790236		17	193.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277102133653440000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:21:33
03/10/24	5851982 5		70601810500002790236		17	199.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277124501683420000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:45:01
03/10/24	5851282 3		70601810500002790236		17	207.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277112507359220000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:25:07
03/10/24	5854185 2		70601810500002790236		17	240.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42771736231610В0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:36:23
03/10/24	5854680 9		70601810500002790236		17	240.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42771951238721Е0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:51:23
03/10/24	5854416 9		70601810500002790236		17	246.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277182450022030000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 21:24:49
03/10/24	5847490 7		70601810500002790236		17	300.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42770327034170D0000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 06:27:03
03/10/24	5853218 4		70601810500002790236		17	327.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277150715601360000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:07:15
03/10/24	5854231 8		70601810500002790236		17	353.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42771746171990D0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:46:17
03/10/24	5851863 7		70601810500002790236		17	384.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42771232544172D0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:32:54
03/10/24	5854688 5		70601810500002790236		17	397.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277195443137040000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:54:43
03/10/24	5854709 0		70601810500002790236		17	422.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42772006348911С0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:06:31
03/10/24	5850906 1		70601810500002790236		17	446.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4277104408821610000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:44:08
03/10/24	5853921 1		70601810500002790236		17	447.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4277164810302120000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:48:10



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	
03/10/24	5849361 6		70601810500002790236		17	466.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277080331891490000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:03:31
03/10/24	5854247 0		70601810500002790236		17	474.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277174906943440000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:49:06
03/10/24	5851383 6		70601810500002790236		17	477.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277113645707490000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:36:45
03/10/24	5853869 4		70601810500002790236		17	480.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42771639561850E0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:39:56
03/10/24	5854294 0		70601810500002790236		17	523.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277175902660270000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:59:02
03/10/24	5854613 8		70601810500002790236		17	563.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42771925137851A0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:25:13
03/10/24	5848579 7		70601810500002790236		17	565.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277064254853420000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 09:42:54
03/10/24	5851249 5		70601810500002790236		17	565.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277112125584390000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:21:25
03/10/24	5850933 9		70601810500002790236		17	631.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277104701860590000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:47:01
03/10/24	5851629 0		70601810500002790236		17	661.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42771205235202B0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:05:23
03/10/24	5854125 8		70601810500002790236		17	664.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277172413167070000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:24:13
03/10/24	5849710 2		70601810500002790236		17	689.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277083841966650000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:38:41
03/10/24	5854740 3		70601810500002790236		17	701.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277202338286050000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:23:38
03/10/24	5854231 2		70601810500002790236		17	878.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277174559285110000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:45:59



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	5853252 9		70601810500002790236		17	951.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277151118305200000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:11:18
03/10/24	5852013 1		70601810500002790236		17	1,193.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277124804492300000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:48:04
03/10/24	5850242 3		70601810500002790236		17	1,341.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42770932094922E0000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:32:09
03/10/24	5849855 7		70601810500002790236		17	1,377.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277085302016010000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:53:01
03/10/24	5853962 8		70601810500002790236		17	1,435.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277165546524290000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:55:46
03/10/24	5848056 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42770525501290A0000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:25:50
03/10/24	5854611 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4277192340278080000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:23:40
03/10/24	40497		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,959.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42761817217201D0000 140011340902 клиент 0079182039333
03/10/24	40455		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,012.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4275083640240110000 100011340902 клиент 0079649436305
03/10/24	40475		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	105,189.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4277104701860590000 020011340902 клиент 0079246752565
03/10/24	40460		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	165,462.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42761831287822A0000 020011340902 клиент 0079192443609
03/10/24	5957		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,324,955.35		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
03/10/24	5929		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,222,765.19		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
03/10/24	5854722 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277201350065030000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:13:49 клиент 0079*****1358 назн.пл. 111245100717
03/10/24	5848080 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770530175752A0000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:30:17 клиент 0079*****3675 назн.пл. 117684550539
03/10/24	5851387 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771137184302A0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:37:18 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117654550604
03/10/24	5851412 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277114025689430000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:40:25 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117604550609
03/10/24	5847990 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		194.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770514597502C0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:14:59 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117624550441
03/10/24	5852316 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277132218473370000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:22:18 клиент 0079*****2803 назн.пл. 117694550585
03/10/24	5852244 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		474.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277131344667390000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:13:44 клиент 0079*****8118 назн.пл. 117644550566
03/10/24	5852260 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		474.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277131534926550000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:15:34 клиент 0079*****2803 назн.пл. 117614550471
03/10/24	5849628 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277083004810400000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:30:04 клиент 0079*****5797 назн.пл. 157784551180
03/10/24	5847175 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276233953570060000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 02:39:53 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157764551218



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	
03/10/24	5849373 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277080437917580000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:04:37 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157704551168
03/10/24	5850326 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277094140959640000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:41:40 клиент 0079*****7997 назн.пл. 157784551340
03/10/24	5850595 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771010167524E0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:10:16 клиент 0079*****8118 назн.пл. 117694550561
03/10/24	5850338 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		856.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277094300053040000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:42:59 клиент 0079*****9973 назн.пл. 117644550603
03/10/24	5850508 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		994.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771000431310F0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:00:43 клиент 0079*****1976 назн.пл. 157794551242
03/10/24	5853805 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277162933714410000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:29:33 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117674550491
03/10/24	5847175 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,083.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276234048076010000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 02:40:48 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157704551076
03/10/24	5853587 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,222.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277155832356190000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:58:32 клиент 0079*****9881 назн.пл. 157754551323
03/10/24	5849029 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,565.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277073152176110000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 10:31:52 клиент 0079*****0937 назн.пл. 157724551153
03/10/24	5852868 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,642.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277142411683440000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:24:11 клиент 0079*****7372 назн.пл. 117684550652



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	
03/10/24	5848259 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277055940318170000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:59:40 клиент 0079*****3650 назн.пл. 117684550546
03/10/24	5852836 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277142038864400000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:20:38 клиент 0079*****7372 назн.пл. 117604550647
03/10/24	5852798 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277141556503340000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:15:56 клиент 0079*****7372 назн.пл. 117674550590
03/10/24	5849546 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,672.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277082155278190000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:21:55 клиент 0079*****8545 назн.пл. 157714551091
03/10/24	5853526 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,872.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277154848119110000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:48:48 клиент 0079*****9881 назн.пл. 157744551216
03/10/24	5852919 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,938.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277143002313200000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:30:02 клиент 0079*****2184 назн.пл. 111544550107
03/10/24	5853390 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,978.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277152914587380000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:29:14 клиент 0079*****0202 назн.пл. 157784551258
03/10/24	5854343 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,104.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277180929408160000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 21:09:14 клиент 0079*****4359 назн.пл. 111224550238
03/10/24	5851387 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,215.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277113710137080000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:37:10 клиент 0079*****2575 назн.пл. 118434563434
03/10/24	5854650 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,298.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42771939202870C0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:39:20 клиент 0079*****4573 назн.пл. 157754551064



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	
03/10/24	5851800 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,675.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277122548698450000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:25:48 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117604550623
03/10/24	5848242 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,768.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42770557254301B0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:57:25 клиент 0079*****1935 назн.пл. 118404563653
03/10/24	5854680 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,038.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277195111013010000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:51:10 клиент 0079*****4573 назн.пл. 157784551272
03/10/24	5854705 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,182.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277200439596110000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:04:39 клиент 0079*****4573 назн.пл. 157774551288
03/10/24	5853239 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42771509495062D0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:09:49 клиент 0079*****7768 назн.пл. 774550510
03/10/24	5849694 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277083704352260000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:37:04 клиент 0079*****5206 назн.пл. 774550898
03/10/24	5854603 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,009.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277192104370120000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:21:04 клиент 0079*****1580 назн.пл. 124550135
03/10/24	5850142 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,791.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277092216404250000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:22:16 клиент 0079*****0909 назн.пл. 157704550277
03/10/24	5847510 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,812.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277033418212060000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 06:33:55 клиент 0079*****7511 назн.пл. 157794551075
03/10/24	5853912 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,927.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277164638384200000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:46:38 клиент 0079*****1377 назн.пл. 157774551059



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	
03/10/24	5851834 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277122944370240000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:29:44 клиент 0079*****7766 назн.пл. 774550811
03/10/24	5849463 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,635.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42770813307224A0000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:13:30 клиент 0079*****6028 назн.пл. 117644550733
03/10/24	5849619 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,635.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42770829156013E0000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:29:15 клиент 0079*****6028 назн.пл. 117614550570
03/10/24	5851226 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,635.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4277111902375240000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:19:02 клиент 0079*****6028 назн.пл. 117664550575
03/10/24	5853350 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,905.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277152402003010000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:24:01 клиент 0079*****2969 назн.пл. 157704600194
03/10/24	5848180 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42770547171740C0000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:47:17 клиент 0079*****4870 назн.пл. 774550888
03/10/24	5854658 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277194241499100000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:42:41 клиент 0079*****2254 назн.пл. 774551008
03/10/24	5847644 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42770409463730E0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 07:09:46 клиент 0079*****7604 назн.пл. 774550627
03/10/24	5848728 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42770700346953B0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 10:00:34 клиент 0079*****0582 назн.пл. 774550518
03/10/24	5854769 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277204122835190000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:41:22 клиент 0079*****9488 назн.пл. 774551018



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	
03/10/24	5854431 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,629.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771828547842F0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 21:28:54 клиент 0079*****2838 назн.пл. 117654550758
03/10/24	5850025 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277091052299280000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:10:52 клиент 0079*****0704 назн.пл. 157714600195
03/10/24	5847114 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,411.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276214632917090000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 00:46:32 клиент 0079*****6801 назн.пл. 744550506
03/10/24	5852239 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,964.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277131306580390000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:13:06 клиент 0079*****1415 назн.пл. 744550615
03/10/24	5852176 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771306047354E0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:06:04 клиент 0079*****7360 назн.пл. 774550505
03/10/24	5847846 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,018.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770449589733C0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 07:49:58 клиент 0079*****0087 назн.пл. 124550052
03/10/24	5852453 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,020.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277133655944520000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:36:55 клиент 0079*****4033 назн.пл. 184550023
03/10/24	5852441 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,286.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771335525982E0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 16:35:52 клиент 0079*****5498 назн.пл. 117664550476
03/10/24	5854425 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,878.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277182719740300000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 21:27:19 клиент 0079*****8942 назн.пл. 157754600199
03/10/24	5848267 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277060058619370000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 09:00:58 клиент 0079*****5264 назн.пл. 774550635



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	
03/10/24	5847847 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277045007676290000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 07:50:07 клиент 0079*****5779 назн.пл. 774550546
03/10/24	5847497 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,027.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770329153270B0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 06:29:15 клиент 0079*****0389 назн.пл. 124550053
03/10/24	5849240 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42770751335612F0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 10:51:33 клиент 0079*****1327 назн.пл. 124550058
03/10/24	5851270 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277112339053090000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:23:38 клиент 0079*****3111 назн.пл. 124550044
03/10/24	5851115 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771106254432A0000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:06:25 клиент 0079*****3111 назн.пл. 124550065
03/10/24	5852735 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771409109585D0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 17:09:10 клиент 0079*****2229 назн.пл. 774550571
03/10/24	5847905 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,157.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42770500307111F0000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:00:30 клиент 0079*****6157 назн.пл. 157774551325
03/10/24	5847937 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,157.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277050557847300000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 08:05:57 клиент 0079*****6157 назн.пл. 157744551148
03/10/24	5851705 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,224.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771214299395B0000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:14:29 клиент 0079*****2926 назн.пл. 157724551191
03/10/24	5853690 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,224.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277161244235190000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:12:44 клиент 0079*****5486 назн.пл. 157724551221



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	
03/10/24	5847077 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,805.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276210451031010000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 00:04:50 клиент 0079*****8029 назн.пл. 111244600348
03/10/24	5849767 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277084417457390000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:44:17 клиент 0079*****4228 назн.пл. 174550120
03/10/24	5847254 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,441.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277012737169030000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 04:27:37 клиент 0079*****9536 назн.пл. 112264609029
03/10/24	5847782 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277043733210080000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 07:37:33 клиент 0079*****5577 назн.пл. 117614550488
03/10/24	5850062 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770914338785B0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:14:33 клиент 0079*****2222 назн.пл. 117614550556
03/10/24	5847157 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,587.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4276230004505060000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 02:00:04 клиент 0079*****5722 назн.пл. 157734551147
03/10/24	5850398 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277094906507220000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 12:49:06 клиент 0079*****7077 назн.пл. 157724551054
03/10/24	5853401 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,055.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277153043634410000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:30:43 клиент 0079*****2456 назн.пл. 184550016
03/10/24	5853669 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,055.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277160959690470000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:09:59 клиент 0079*****4518 назн.пл. 124550131
03/10/24	5853558 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,464.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771553429524C0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:53:16 клиент 0079*****5858 назн.пл. 157734551215



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	
03/10/24	5848412 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,253.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770621291800F0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 09:21:29 клиент 0079*****4861 назн.пл. 117664550728
03/10/24	5850701 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,253.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277102133653440000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:21:33 клиент 0079*****4861 назн.пл. 117664550728
03/10/24	5851982 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,213.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277124501683420000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:45:01 клиент 0079*****7500 назн.пл. 744550605
03/10/24	5851282 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,584.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277112507359220000 030011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:25:07 клиент 0079*****4106 назн.пл. 117684600128
03/10/24	5854185 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771736231610B0000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:36:23 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550464
03/10/24	5854680 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771951238721E0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:51:23 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154550403
03/10/24	5854416 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277182450022030000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 21:24:49 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
03/10/24	5847490 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,090.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42770327034170D0000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 06:27:03 клиент 0079*****0389 назн.пл. 124550127
03/10/24	5853218 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		54,599.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277150715601360000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:07:15 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550449
03/10/24	5854231 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,971.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771746171990D0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:46:17 клиент 0079*****2982 назн.пл. 117624550700



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	
03/10/24	5851863 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,116.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771232544172D0000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:32:54 клиент 0079*****7804 назн.пл. 174550123
03/10/24	5854688 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277195443137040000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:54:43 клиент 0079*****6432 назн.пл. 157724551283
03/10/24	5854709 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,407.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42772006348911C0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:06:31 клиент 0079*****7582 назн.пл. 157714551343
03/10/24	5850906 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,341.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277104408821610000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:44:08 клиент 0079*****3228 назн.пл. 157734551109
03/10/24	5853921 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277164810302120000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:48:10 клиент 0079*****5909 назн.пл. 157744551360
03/10/24	5849361 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		77,720.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277080331891490000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:03:31 клиент 0079*****5976 назн.пл. 115324550549
03/10/24	5854247 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277174906943440000 140011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:49:06 клиент 0079*****3107 назн.пл. 111294600343
03/10/24	5851383 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,543.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277113645707490000 100011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:36:45 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550487
03/10/24	5853869 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771639561850E0000 010011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 19:39:56 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154550456
03/10/24	5854294 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,293.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277175902660270000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:59:02 клиент 0079*****7718 назн.пл. 111244550315



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	
03/10/24	5854613 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,842.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42771925137851A0000 000011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 22:25:13 клиент 0079*****0018 назн.пл. 157744551278
03/10/24	5848579 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277064254853420000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 09:42:54 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550115
03/10/24	5851249 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277112125584390000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 14:21:25 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550045
03/10/24	5850933 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		105,189.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277104701860590000 020011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 13:47:01 клиент 0079*****2565 назн.пл. 111914550193
03/10/24	5851629 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,199.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42771205235202B0000 110011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 15:05:23 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550307
03/10/24	5854125 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,710.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277172413167070000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:24:13 клиент 0079*****3588 назн.пл. 117444550698
03/10/24	5849710 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,907.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277083841966650000 120011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 11:38:41 клиент 0079*****4738 назн.пл. 115384650160
03/10/24	5854740 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,876.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277202338286050000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 23:23:38 клиент 0079*****0881 назн.пл. 774550529
03/10/24	5854231 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		146,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4277174559285110000 130011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 20:45:59 клиент 0079*****4069 назн.пл. 157744551124
03/10/24	5853252 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		158,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277151118305200000 040011340902 BGT INTERN QR 03.10.2024 18:11:18 клиент 0079*****7246 назн.пл. 115394550683



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 03/10/2024

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.