

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 04/10/2024

Дата предыдущей операции: 03/10/2024

Входящий остаток 24,303,108.46 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	11044		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11005		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11037		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11018		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11029		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11043		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11006		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11045		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	10997		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11023		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	10998		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11035		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11000		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	
04/10/24	11003		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	10999		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11008		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11026		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11010		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11001		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11031		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11032		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11016		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11050		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5972		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	
04/10/24	5969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11033		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11011		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11019		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5982		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5962		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5966		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5976		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	
04/10/24	5974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11042		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11021		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11015		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11028		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11027		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11009		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11034		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11030		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11036		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	
04/10/24	11017		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11002		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11013		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20621		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20646		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	
04/10/24	20543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20554		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	
04/10/24	20585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20623		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	
04/10/24	20583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20622		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20577		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	
04/10/24	20611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20605		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	
04/10/24	20532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20561		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20616		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	
04/10/24	20599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20537		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20641		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20612		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20548		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	
04/10/24	20582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	20559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5961		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	
04/10/24	5979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11007		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	11038		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
04/10/24	5986		40817810400002996705	Раковская Ольга Леонидовна	01	99.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/10/24	5969	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810400000015769	ООО "ТК "ТРИАТУР" ИНН 7718230099 КПП 773101001	01	180.00		Возврат по заявке N 158710478481 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	5972	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001101444	ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7720867914 КПП 772001001	01	740.20		Возврат по заявке N 118424517375 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	5965	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810739004001070	Цицулина Анна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	852.00		Возврат по заявке N 158790224413 в связи с переплатой Цицулина Анна Евгеньевна. на карту 4648420031546666. НДС не облагается.
04/10/24	5993	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810129370001155	ООО "БАСФЕР" ИНН 1655341324 КПП 165501001	01	1,650.00		Доплата по счету № 352 от 30.09.2024г. за транспортное обслуживание в сентябре 2024г. согласно договору № 2108/2023 от 21.08.2023г. Сумма 1650.00, в т.ч. НДС (20%) - 275.00
04/10/24	5987		40817810800002933795	ВОРОНЦОВА НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 272512004989	01	1,780.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/10/24	5983	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816094202521	Идиятуллин Петр Наилевич ИНН 000000000000	01	1,831.00		Компенсация по заявке N 116394509893 в связи с задержкой рейса SV5569 от 01.09.2024г. по претензии Идиятуллина П.Н. НДС не облагается.
04/10/24	20547	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810201000070853	ИП Бюур Михаил Иванович ИНН 230101000410	01	2,160.00		Оплата по счету №12642/01 от 04.10.2024 за услуги по з. 157704551380 согласно договора №23 от 02.11.2023. Сумма 2160.00 Без НДС
04/10/24	5982	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316543596327	Корякина Гульшат Азатовна ИНН 000000000000	01	2,200.00		Компенсация по заявке N 158754454355 в связи с не предоставлением места на рейсе SU2960 от 13.08.2024г. по претензии Корякиной Г.А., Докучаевой Ю.А. НДС не облагается.
04/10/24	5981	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140018823500	Меренкова Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	2,481.00		Компенсация по заявке N 118414509577 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Меренковой Е.С., Меренкова А., Меренкова М. 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	
04/10/24	11033	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ФЕОКТИСТОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	2,491.00		Возврат по заявке N 158734513883 в связи с аннуляцией ФЕОКТИСТОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4377731455073251 . НДС не облагается.
04/10/24	20548	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810132360001099	ИП Поснов Евгений Леонидович ИНН 391426085120	01	2,550.00		Оплата по счету №15 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774560447 согласно договора №0404/24-БГТ от 04.04.2024 (Дом рыболова). Сумма 2550.00 Без НДС
04/10/24	5970	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810400000015769	ООО "ТК "ТРИАТУР" ИНН 7718230099 КПП 773101001	01	2,681.83		Возврат по заявке N 112220151764 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	5995	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,300.00		Оплата по счету №705300 от 03.10.2024г. за услуги по з. 157724551085 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3300.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/10/24	20633	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	3,300.00		Оплата по счету №1434 от 04.10.2024 за услуги по з. 157714551268 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 3300.00 НДС (0%)
04/10/24	5988		40817810400002996705	Раковская Ольга Леонидовна	01	3,665.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/10/24	5990	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	3,728.05		Оплата по счету № 4380 от 25.09.2024г. за август 2024г. добавочная арендная плата аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 3728.05, в т.ч. НДС (20%) - 621.34
04/10/24	20588	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "Альянс ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1973 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754560704 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
04/10/24	1648		70601810400002720241		17	4,590.21		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1648
04/10/24	20559	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,900.00		Оплата по счету №783159 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754562852 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4900.00 Без НДС
04/10/24	20581	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	4,900.00		Оплата по счету №7754 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724560251 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 4900.00 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	
04/10/24	5997	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,100.00		Оплата по счету №705442 от 04.10.2024г. за услуги по з. 157714551251 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5100.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/10/24	20532	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	5,700.00		Оплата по счету №150 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724558340 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 5700.00 Без НДС
04/10/24	20552	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №359642 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754562388 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
04/10/24	20642	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	6,450.00		Оплата по счету №304712992-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 157734551215 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 6450.00 Без НДС
04/10/24	20549	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №783225 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764561320 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
04/10/24	20582	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №7802969 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794562429 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
04/10/24	20599	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №7802677 от 02.10.2024 за услуги по з. 158794561323 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
04/10/24	20585	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №782914 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724562477 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
04/10/24	20641	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №783322 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754563217 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
04/10/24	5985		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	7,000.00		Выдача подготовленной суммы. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	20533	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	7,290.00		Оплата по счету №236 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784561353 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 7290.00 Без НДС
04/10/24	20565	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,400.00		Оплата по счету №543 от 03.1.02024 за услуги по з. 158764562846 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
04/10/24	20546	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №782948 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561319 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
04/10/24	20557	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320000000930	ООО ОТЕЛЬ "РИВЕРСАЙД" ИНН 3906313350	01	7,990.00		Оплата по счету №92058 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562461 согласно договора №2902/24-БГТ от 29.02.2024. Сумма 7990.00 Без НДС
04/10/24	20551	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	8,000.00		Оплата по счету №712 от 04.10.2024 за услуги по з. 158784563081 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 8000.00 Без НДС
04/10/24	20607	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №216195 от 29.09.2024 за услуги по з. 158794559368 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
04/10/24	20629	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	8,000.00		Оплата по счету №120 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754557193 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 8000.00 Без НДС
04/10/24	20583	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	8,320.00		Оплата по счету №V11184 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562058 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 8320.00 Без НДС
04/10/24	20628	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	8,400.00		Оплата по счету №118 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764553103 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
04/10/24	20543	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №894 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724562026 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 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	
04/10/24	20558	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	8,600.00		Оплата по счету №184896 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704562895 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
04/10/24	20602	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №782612 от 02.10.2024 за услуги по з. 158794561880 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
04/10/24	20587	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №782940 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561968 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
04/10/24	20595	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №782910 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724560909 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
04/10/24	20553	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №193592 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764560781 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
04/10/24	11011	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554409710382	Григорьева Валентина Ивановна ИНН 000000000000	01	9,030.03		Возврат по заявке N 118404506605 в связи с аннуляцией Григорьева Валентина Ивановна. на карту 2202202365705569 . НДС не облагается.
04/10/24	11040	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810652092087293	ПИСЬМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	9,260.00		Возврат по заявке N 118614551413 в связи с аннуляцией ПИСЬМЕНСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. на карту 4276160938198596 . НДС не облагается.
04/10/24	5984		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	9,400.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/10/24	20566	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №359518 от 03.1.02024 за услуги по з. 158724560510 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
04/10/24	5998	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,750.00		Оплата по счету №705196 от 02.10.2024г. за услуги по з. 158734561143 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/10/24	5968	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810400000015769	ООО "ТК "ТРИАТУР" ИНН 7718230099 КПП 773101001	01	10,180.52		Возврат по заявке N 158770543253 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	20535	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	10,560.00		Оплата по счету №234 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724528206 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10560.00 Без НДС
04/10/24	20537	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	10,560.00		Оплата по счету №235 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754525581 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10560.00 Без НДС
04/10/24	20545	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	10,710.00		Оплата по счету №505 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704561423 согласно договора №0812-2- КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 10710.00 Без НДС
04/10/24	20536	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	10,800.00		Оплата по счету №237 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774560782 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
04/10/24	20562	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201263 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561586 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
04/10/24	20564	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	11,100.00		Оплата по счету №151 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744559974 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
04/10/24	20635	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	11,400.00		Оплата по счету №122 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714554570 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 11400.00 Без НДС
04/10/24	20556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	11,400.00		Оплата по счету №48 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774561413 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС
04/10/24	20571	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	11,800.00		Оплата по счету №757 от 03.10.2024 за услуги по з. 158714561394 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 11800.00 Без НДС
04/10/24	20579	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	11,800.00		Оплата по счету №753 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562409 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 11800.00 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	
04/10/24	20636	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	11,850.00		Оплата по счету №148 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764528460 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 11850.00 Без НДС
04/10/24	20596	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №1987 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561166 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
04/10/24	20597	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №1987 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561883 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
04/10/24	20541	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №896 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704560976 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
04/10/24	20554	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №180860 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784560769 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
04/10/24	20648	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	12,000.00		Оплата по счету №373 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784562473 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
04/10/24	20598	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №257402 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561894 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
04/10/24	20604	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №2573743 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754561671 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
04/10/24	5971	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810138060003110	ООО "ТК ЛИБЕРТИ" ИНН 6671190569 КПП 667101001	01	12,175.69		Возврат по заявке N 118484507426 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	11019	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810310023913069	СЕМЕНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,234.00		Возврат по заявке N 158754513021 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВ ГЕННАДИЙ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2200480400205199 . НДС не облагается.
04/10/24	11042	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638116026339	Якубова Екатерина Якубовна ИНН 000000000000	01	12,583.58		Возврат по заявке N 118424516958 в связи с аннуляцией Якубова Екатерина Якубовна. на карту 5469380123054222 . 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	
04/10/24	20645	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №184949 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704561379 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
04/10/24	20640	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	12,900.00		Оплата по счету №184971 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714561929 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
04/10/24	20601	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	13,000.00		Оплата по счету №782674 и 782671 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724562002 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
04/10/24	20603	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	13,000.00		Оплата по счету №782619 и 782616 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734561624 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 13000.00 Без НДС
04/10/24	20637	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	13,440.00		Оплата по счету №149 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724558074 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 13440.00 Без НДС
04/10/24	20568	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1154919 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734558815 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
04/10/24	20580	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000209967	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	13,500.00		Оплата по счету №4179 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774562038 согласно договора №СПБ 28/11 БГТ 2023 04 от 28.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
04/10/24	11046	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562004562741	Кузнецова Алена Александровна ИНН 000000000000	01	14,035.12		Возврат по заявке N 112294500169 в связи с аннуляцией Кузнецова Алена Александровна. на карту 4817760249709431 . НДС не облагается.
04/10/24	20561	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810800000033799	ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300	01	14,250.00		Оплата по счету №54184 от 03.10.2024 за услуги по з. 158714562681 согласно договора №СПБ2602/БГТ-2024 от 26.02.2024 (Бутик-отель 1852). Сумма 14250.00 Без НДС
04/10/24	5991	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	15,000.00		Оплата по счету № 4416 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. реклама согласно договору № 82/2019/Р-0 от 02.10.2019г. приложение №8 от 13.03.2023г., в т.ч. НДС (20%) - 2500.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	20584	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	15,000.00		Оплата по счету №782922 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562249 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
04/10/24	20534	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	15,200.00		Оплата по счету №304737245-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 158784563227 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
04/10/24	20573	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,800.00		Оплата по счету №901 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794562832 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16800.00 Без НДС
04/10/24	5999		40817810800003908512	Денисова Нина Фронтиковна	01	17,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
04/10/24	20630	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	17,000.00		Оплата по счету №119 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704558683 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
04/10/24	5967	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810850002574176	Завертан Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	17,137.80		Возврат по заявке N 112914501420 в связи с переплатой Завертан Мария Сергеевна. на карту 2202205300239727. НДС не облагается.
04/10/24	20586	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №184854 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744561762 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
04/10/24	11049	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238116541926	ШИЛОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	17,357.05		Возврат по заявке N 112944502420 в связи с аннуляцией ШИЛОВА КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469400973147445 . НДС не облагается.
04/10/24	20631	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	17,800.00		Оплата по счету №121 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764554858 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 17800.00 Без НДС
04/10/24	20567	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1162178 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724561135 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
04/10/24	20643	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,500.00		Оплата по счету №546 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794562382 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18500.00 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	
04/10/24	20539		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика-Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	18,900.00		Оплата по счету №67109 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744551145 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 18900.00 Без НДС
04/10/24	20638	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	20,210.00		Оплата по счету №146 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714523156 согласно договора №СПБ0811/БГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 20210.00 Без НДС
04/10/24	11041	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810753000009835	Каширина Лидия Григорьевна ИНН 000000000000	01	20,785.51		Возврат по заявке N 112273652416 в связи с аннуляцией Каширина Лидия Григорьевна. НДС не облагается.
04/10/24	20632	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	21,250.00		Оплата по счету №123 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704556047 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 21250.00 Без НДС
04/10/24	20651	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №184856 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764561184 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
04/10/24	20649	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	21,500.00		Оплата по счету №184883 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704562895 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 21500.00 Без НДС
04/10/24	20639	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000014864	ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404	01	21,600.00		Оплата по счету №126 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734526111 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
04/10/24	20560	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	22,200.00		Оплата по счету №542 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704561539 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
04/10/24	20542	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	22,250.00		Оплата по счету №107144 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724561562 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 22250.00 Без НДС
04/10/24	20569	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1162177 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754561169 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 3750.00
04/10/24	20570	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1162176 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754562647 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 3750.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	20574	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	23,997.60		Оплата по счету №567 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744558755 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 23997.60, в т.ч. НДС - 3999.60
04/10/24	20575	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,000.00		Оплата по счету №755 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704561386 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24000.00 Без НДС
04/10/24	11021	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538129294957	СУГЛОВА ИРИНА ВАСИЛЬВНА ИНН 000000000000	01	24,126.00		Возврат по заявке N 158754501455 в связи с аннуляцией СУГЛОВА ИРИНА ВАСИЛЬВНА. на карту 2202206873236280 . НДС не облагается.
04/10/24	20550	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	24,300.00		Оплата по счету №762 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704562819 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24300.00 Без НДС
04/10/24	11015	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810803264024624	ХАСАНОВА-ХУБЕР ДИАНА ИЛДАРОВНА ИНН 000000000000	01	25,008.00		Возврат по заявке N 158704510483 в связи с аннуляцией ХАСАНОВА-ХУБЕР ДИАНА ИЛДАРОВНА. на карту 2200246045825091 . НДС не облагается.
04/10/24	20576	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	25,500.00		Оплата по счету №726 от 03.1.02024 за услуги по з. 158784558650 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 25500.00 НДС (0%)
04/10/24	5994	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	26,100.00		Заработная плата (премия) ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
04/10/24	20572	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	26,400.00		Оплата по счету №756 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562133 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 26400.00 Без НДС
04/10/24	20563	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	26,400.00		Оплата по счету №761 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794562122 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 26400.00 Без НДС
04/10/24	20555	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	26,400.00		Оплата по счету №461161 за услуги по з. 158704561973 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 26400.00 Без НДС
04/10/24	11028	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810472003382028	РУЧИЙ ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,738.00		Возврат по заявке N 158784456963 в связи с аннуляцией РУЧИЙ ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202205047059073 . 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	
04/10/24	5996	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	27,750.00		Оплата по счету №705407 от 03.10.2024г. за услуги по з. 157724551252 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 27750.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
04/10/24	5963	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500040617514	Семьянских Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	28,296.53		Возврат по заявке N 115364550048 в связи с аннуляцией Семьянских Ирина Михайловна. на карту 5536914008882098. НДС не облагается.
04/10/24	20634	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	28,500.00		Оплата по счету №96228018 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794561729 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 28500.00, в т.ч. НДС - 0.00
04/10/24	20644	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №415 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794562856 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 Без НДС
04/10/24	20646	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	31,420.00		Оплата по счету №765 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714558462 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 31420.00 Без НДС
04/10/24	20538		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика- Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	32,800.00		Оплата по счету №7205 от 13.09.2024 за услуги по з. 158754554024 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 32800.00 Без НДС
04/10/24	20589	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	39,327.80		Оплата по счету №5028480/01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704554418 согласно договора №Дог.№242/ТО-MOV-MC от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Анапа Miraclean 5*). Сумма 39327.80 Без НДС
04/10/24	20593	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	39,327.80		Оплата по счету №5028479/01 от 14.09.2024 за услуги по з. 158724554328 согласно договора №Дог.№242/ТО-MOV-MC от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Анапа Miraclean 5*). Сумма 39327.80 Без НДС
04/10/24	11027	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000045272836	БОЙКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	39,578.00		Возврат по заявке N 158774560584 в связи с аннуляцией БОЙКОВА АЛЛА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536914028825044 . НДС не облагается.
04/10/24	11010	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810910122322162	МОКЕЙЧЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	41,627.00		Возврат по заявке N 158704417881 в связи с аннуляцией МОКЕЙЧЕВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206767786978 . 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	
04/10/24	20600	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	42,000.00		Оплата по счету №1337 от 02.10.2024 за услуги по з. 158794561347 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 42000.00 Без НДС
04/10/24	5989	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810762020101211	ООО "Булак Инвестмент" ИНН 1655072047 КПП 165501001	01	42,405.00		Оплата по счету № 592 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно ДС №2 к договору № 204 АР/Б2 от 01.07.2022г. Сумма 42405.00, в т.ч. НДС (20%) - 7067.50
04/10/24	11024	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242005600414	ПЕТОЯН КНАРИК РАФИКОВНА ИНН 000000000000	01	43,545.00		Возврат по заявке N 118694464698 в связи с аннуляцией ПЕТОЯН КНАРИК РАФИКОВНА. на карту 2202200430303451 . НДС не облагается.
04/10/24	11001	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800003682736	Николаева Наталия Александровна ИНН 000000000000	01	43,919.51		Возврат по заявке N 118484455512 в связи с аннуляцией Николаева Наталия Александровна. на карту 5536913758920959 . НДС не облагается.
04/10/24	20606	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,166.40		Оплата по счету №3902 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559369 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 46166.40 НДС (0%)
04/10/24	20578	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	47,500.00		Оплата по счету №96115268 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724562071 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 47500.00, в т.ч. НДС
04/10/24	20531	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	47,515.00		Оплата по счету №FC30458780 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774561857 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 47515.00 Без НДС
04/10/24	20530	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810142310000278	ИП Ветрова Светлана Николаевна ИНН 910217981328	01	47,600.00		Оплата по счету №198 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794514763 согласно договора №20240209/БГТ/01/04 от 09.02.2024. Сумма 47600.00 Без НДС
04/10/24	5980	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600032879956	Сидякина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	48,041.00		Возврат по заявке N 115324600350 Сидякина Елена Владимировна. НДС не облагается.
04/10/24	20592	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	48,099.80		Оплата по счету №5028535/01 от 25.09.2024 за услуги по з. 157774550441 согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 48099.80 Без НДС
04/10/24	20540	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	48,960.00		Оплата по счету №11400 от 20.06.2024 за услуги по з. 157734500329 согласно договора №2411/23-БГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 48960.00 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	
04/10/24	5974	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	49,000.00		Возврат по заявке N 158754560612 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/10/24	11047	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855171440686	Сергиенко Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	49,091.76		Возврат по заявке N 112274503328 в связи с аннуляцией Сергиенко Наталья Владимировна. на карту 2202200976716363 . НДС не облагается.
04/10/24	20577	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	50,100.00		Оплата по счету №241003-122360 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784562602 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 50100.00 Без НДС
04/10/24	11031	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600065357539	Семенчук Алла Владимировна ИНН 000000000000	01	50,174.66		Возврат по заявке N 112254500233 в связи с аннуляцией Семенчук Алла Владимировна. на карту 2200700449957488 . НДС не облагается.
04/10/24	5960		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 330.
04/10/24	5976	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	63,385.35		Возврат по заявке N 118464600224 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/10/24	11032	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810631001405453	ДРОВОТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	63,480.00		Возврат по заявке N 118644502623 в связи с аннуляцией ДРОВОТОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА. на карту 4276310037460575 . НДС не облагается.
04/10/24	11016	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40817810000194510958	КРАСНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	65,053.00		Возврат по заявке N 118604415295 в связи с аннуляцией КРАСНОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200531118276417 . НДС не облагается.
04/10/24	5977	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	65,469.21		Возврат по заявке N 114324501964 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	11050	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810607514035343	Антонов Григорий Николаевич ИНН 000000000000	01	67,233.30		Возврат по заявке N 112744550140 в связи с аннуляцией Антонов Григорий Николаевич. на карту 2200240244116022 . НДС не облагается.
04/10/24	20544	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	67,920.00		Оплата по счету №198246 и 198245 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724561548 согласно договора №СО-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 67920.00, в т.ч. НДС -0.00
04/10/24	11048	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400040514759	ПОЛЯКОВА АЛИЯ ФЛОРИТОВНА ИНН 000000000000	01	69,711.00		Возврат по заявке N 158774364106 в связи с аннуляцией ПОЛЯКОВА АЛИЯ ФЛОРИТОВНА. на карту 2200701023916940 . НДС не облагается.
04/10/24	20594	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	70,176.00		Оплата по счету №6201/01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744523128 согласно договора №Дог.№242/ТО-MOV-MC от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 70176.00 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	
04/10/24	20605	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	70,400.00		Оплата по счету №304160907-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704561218 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 70400.00 Без НДС
04/10/24	5975	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	71,195.11		Возврат по заявке N 118474508477 в связи с переплатой. НДС не облагается.
04/10/24	20650	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025665	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	71,726.40		Оплата по счету №6001 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754562449 согласно договора №AGCг 035/22 от 01.04.2024 (Грейс Кристалл). Сумма 71726.40 НДС (0%)
04/10/24	5966	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500181293160	Афлетонова Регина Радиковна ИНН 000000000000	01	75,566.50		Возврат по заявке N 116354504665 в связи с переплатой Афлетонова Регина Радиковна. на карту 2202203944386277. НДС не облагается.
04/10/24	11009	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810932036000875	Рябцева Лидия Петровна ИНН 000000000000	01	76,290.84		Возврат по заявке N 118424465829 в связи с аннуляцией Рябцева Лидия Петровна. на карту 6769070077759190. НДС не облагается.
04/10/24	11034	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810272005921137	Ковалев Александр Юрьевич ИНН 000000000000	01	77,584.82		Возврат по заявке N 116324506819 в связи с аннуляцией Ковалев Александр Юрьевич. на карту 5336690346378559. НДС не облагается.
04/10/24	11030	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810772110268396	ПРОКОФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	80,051.00		Возврат по заявке N 118634511839 в связи с аннуляцией ПРОКОФЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5258331212341249. НДС не облагается.
04/10/24	11036	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810145294010122	Данилушкина Ирина Игоревна ИНН 000000000000	01	85,495.75		Возврат по заявке N 112294453069 в связи с аннуляцией Данилушкина Ирина Игоревна. на карту 2200240287964296. НДС не облагается.
04/10/24	20590	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	91,203.00		Оплата по счету №8040963/01 и 8040964/01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784558261 согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 91203.00 Без НДС
04/10/24	5979	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506460068922	Вишнякова Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	98,256.95		Возврат по заявке N 116324252259 Вишнякова Ольга Николаевна. НДС не облагается.
04/10/24	20623	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	100,000.00		Оплата по счету №803К от 03.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ1601/БГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 100000.00 Без НДС
04/10/24	11017	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200000884360	Черепанская Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	100,132.99		Возврат по заявке N 114344600034 в связи с аннуляцией Черепанская Ирина Борисовна. на карту 2200701027066429. 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	
04/10/24	20609	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810130000001358	ИП Симонян Манушак Григорьевна ИНН 230101586058	01	105,384.00		Оплата по счету №3333 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №115 от 07.02.2024 (ПК Эмеральд 3*). Сумма 105384.00 Без НДС
04/10/24	11002	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810619004017265	ХАНАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	110,607.79		Возврат по заявке N 116385100296 в связи с аннуляцией ХАНАНОВА АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200246007846952 . НДС не облагается.
04/10/24	11020	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100183267426	Новикова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	112,984.80		Возврат по заявке N 112274603523 в связи с аннуляцией Новикова Анастасия Андреевна. на карту 2202203951459256 . НДС не облагается.
04/10/24	11013	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616543141993	ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	115,009.00		Возврат по заявке N 158794508885 в связи с аннуляцией ВАСИЛЬЕВА НАДЕЖДА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200672631452 . НДС не облагается.
04/10/24	5961	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105601027484	Денисов Дмитрий Сергеевич ИНН 000000000000	01	116,068.40		Возврат по заявке N 111274600198 в связи с аннуляцией Денисов Дмитрий Сергеевич. на карту 2200150977677449. НДС не облагается.
04/10/24	10997	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100023894314	Быковников Владимир Павлович ИНН 000000000000	01	120,505.58		Возврат по заявке N 116334508975 в связи с аннуляцией Быковников Владимир Павлович. на карту 5536913878528914 . НДС не облагается.
04/10/24	11023	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810902004473002	Горбунов Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	122,515.60		Возврат по заявке N 112234652053 в связи с аннуляцией Горбунов Александр Сергеевич. на карту 2202206176124811 . НДС не облагается.
04/10/24	10998	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300029481233	Шербаков Иван Владиславович ИНН 000000000000	01	123,666.64		Возврат по заявке N 118494408397 в связи с аннуляцией Шербаков Иван Владиславович. на карту 2200700607574992 . НДС не облагается.
04/10/24	11035	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810850340312061	Бабенкова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	126,163.99		Возврат по заявке N 112934551076 в связи с аннуляцией Бабенкова Светлана Сергеевна. на карту 2202200176931200 . НДС не облагается.
04/10/24	11000	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900014939637	Мачнева Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	126,421.40		Возврат по заявке N 112264602112 в связи с аннуляцией Мачнева Анна Сергеевна. на карту 2200700159220879 . НДС не облагается.
04/10/24	20591	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "Анапское взморье" ИНН 2301073119	01	127,516.50		Оплата по счету №5028537/01 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724557220 согласно договора №Дог.№242/ТО-МОВ-МС от 10.09.2024 (Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon 5*). Сумма 127516.50 Без НДС
04/10/24	20613	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000051125	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	129,120.00		Оплата по счету №152 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №5 от 20.09.2023. Сумма 129120.00 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	
04/10/24	5964	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240105685726	Кузнецова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	131,675.43		Возврат по заявке N 116354514350 в связи с переплатой Кузнецова Анастасия Владимировна. на карту 2202206728582359. НДС не облагается.
04/10/24	20614	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000154352	ИП Губерштро Эдуард Юрьевич ИНН 282100373895	01	132,440.00		Оплата по счету №52 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №7 от 20.09.2023. Сумма 132440.00 Без НДС
04/10/24	11003	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810287350008759	Свиридова Оксана Вячеславовна ИНН 000000000000	01	135,558.60		Возврат по заявке N 116374651682 в связи с аннуляцией Свиридова Оксана Вячеславовна. на карту 2200390499017761 . НДС не облагается.
04/10/24	10999	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238181150672	СТРОГАНОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	149,938.50		Возврат по заявке N 118464552882 в связи с аннуляцией СТРОГАНОВА ЛАРИСА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 4279380021625035 . НДС не облагается.
04/10/24	11008	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740272902586	ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	156,252.00		Возврат по заявке N 158774552978 в связи с аннуляцией ТАРАСОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ. на карту 2202200988165302 . НДС не облагается.
04/10/24	5973	044525256 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	159,416.82		Возврат по заявке N 116394600842 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/10/24	11026	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400111095903	Коробейникова Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	161,051.80		Возврат по заявке N 112244600055 в связи с аннуляцией Коробейникова Мария Владимировна. на карту 2200701056668855 . НДС не облагается.
04/10/24	20647	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810900000061250	ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765	01	166,800.00		Оплата по счету №152306 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764562167 согласно договора №1203-/БГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaison Отель Покровка). Сумма 166800.00 НДС (0%)
04/10/24	20620	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810104550000213	ИП ВОРОНИН ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 644923052649	01	173,270.00		Оплата по счету №3 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №116 от 07.02.2024 (Альтаир). Сумма 173270.00 Без НДС
04/10/24	11045	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438127393468	ДУНЕЦ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	183,555.75		Возврат по заявке N 118404503147 в связи с аннуляцией ДУНЕЦ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202206170114461 . НДС не облагается.
04/10/24	11006	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567100784843	Крюков Андрей Евгеньевич ИНН 000000000000	01	185,123.40		Возврат по заявке N 114354600257 в связи с аннуляцией Крюков Андрей Евгеньевич. на карту 4279670018310660 . НДС не облагается.
04/10/24	1506		70601810800002790211		17	186,949.20		Комиссия по реестру №1506
04/10/24	11043	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116547078452	ЛУКИНЫХ ОЛЬГА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	189,161.00		Возврат по заявке N 158704468692 в связи с аннуляцией ЛУКИНЫХ ОЛЬГА ПАВЛОВНА. на карту 2202201534320375 . 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	
04/10/24	11029	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810870001654996	Гужвинская Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	192,234.00		Возврат по заявке N 112295102508 в связи с аннуляцией Гужвинская Наталья Александровна. на карту 4279380601061288 . НДС не облагается.
04/10/24	20626	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170000063	ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152	01	200,000.00		Оплата по счету №52 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №1412/БГТ-2024 от 14.12.2023 ("Марианна 3*"). Сумма 200000.00 Без НДС
04/10/24	5992	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602820002212	ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001	01	207,252.00		Оплата по счету № 1909 от 19.09.2024 доплата за ремонтные работы по договору подряда № 03/24/1 от 13.09.2024 Без НДС
04/10/24	11004	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100019838986	Мулюкова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	209,423.22		Возврат по заявке N 116414350335 в связи с аннуляцией Мулюкова Екатерина Сергеевна. на карту 2202206933232774 . НДС не облагается.
04/10/24	20615	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810500230093005	ИП МАРУТА МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 230100622200	01	210,576.00		Оплата по счету №1055-23 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №78 от 26.12.2023 (Марина). Сумма 210576.00 Без НДС
04/10/24	20625	040715725 ООО "РУСВС" г Ессентуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	222,740.00		Оплата по счету №1395 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/БГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 222740.00 Без НДС
04/10/24	11025	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555170832414	ТРЕТЬЯКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	224,057.77		Возврат по заявке N 112264600057 в связи с аннуляцией ТРЕТЬЯКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА. на карту 2202200722278221 . НДС не облагается.
04/10/24	5978	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	228,657.87		Возврат по заявке N 116384555141 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
04/10/24	20622	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000014362	ООО "ЕЛЕНА" ИНН 7840471777	01	229,100.00		Оплата по счету №269428620-09 от 08.08.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Три мушкетера). Сумма 229100.00 Без НДС
04/10/24	11018	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40817810641861491678	Красильникова Наталья Константиновна ИНН 000000000000	01	229,626.48		Возврат по заявке N 118434552858 в связи с аннуляцией Красильникова Наталья Константиновна. на карту 2202200874949611 . НДС не облагается.
04/10/24	11007	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810744056995445	Алейников Сергей Викторович ИНН 000000000000	01	233,175.48		Возврат по заявке N 118414502240 в связи с аннуляцией Алейников Сергей Викторович. на карту 2202200560489690 . НДС не облагается.
04/10/24	11037	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600010537294	Ферапонтова Анастасия Борисовна ИНН 000000000000	01	236,157.96		Возврат по заявке N 112294600616 в связи с аннуляцией Ферапонтова Анастасия Борисовна. на карту 2200701369855223 . 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	
04/10/24	11038	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538264142906	Суетина Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	244,310.60		Возврат по заявке N 112914550190 в связи с аннуляцией Суетина Наталья Николаевна. на карту 5332058001103098 . НДС не облагается.
04/10/24	20653	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	300,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
04/10/24	20621	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810406000102712	ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956	01	300,000.00		Оплата по счету №30 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 300000.00 Без НДС
04/10/24	20652	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	300,000.00		Оплата по счету №20 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/БГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 300000.00 Без НДС
04/10/24	11005	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810112001428736	Литомин Дмитрий Валерьевич ИНН 000000000000	01	302,423.40		Возврат по заявке N 112934550659 в связи с аннуляцией Литомин Дмитрий Валерьевич. на карту 2202206177936171 . НДС не облагается.
04/10/24	20618	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810660310008249	ИП Байрамкулов Алий Юнусович ИНН 090200875744	01	424,525.00		Оплата по счету №951 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №0410-2-КМВ/БГТ-2023 от 04.10.2023 (Таулу 3*). Сумма 424525.00 Без НДС
04/10/24	20616	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810307200000174	ООО "ТМТ-СЕРВИС" ИНН 2315087351	01	432,592.00		Оплата по счету №2534/02 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №29 от 07.11.2023 (Дублин-Дельфин 3*). Сумма 432592.00 Без НДС
04/10/24	20611	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	470,000.00		Оплата по счету №2921 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 470000.00 НДС (0%)
04/10/24	5962	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40817810594730001037	Шмаров Дмитрий Вячеславович ИНН 000000000000	01	559,083.80		Возврат по заявке N 113324550170 в связи с аннуляцией Шмаров Дмитрий Вячеславович. на карту 2200391640564875. НДС не облагается.
04/10/24	20610	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810826000020025	ИП ХАЛКИДИ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ ИНН 230110508909	01	815,640.00		Оплата по счету №75120 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №22 от 02.11.2023 (Золотое руно). Сумма 815640.00 Без НДС
04/10/24	20619	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,000,000.00		Оплата по счету №620 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
04/10/24	20627	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004712759	ИП Понамарев Владимир Сергеевич ИНН 201102505350	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1285 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №0211-1-КМВ/ВГА-2023 от 02.11.2023 (Ночной квартал). Сумма 1000000.00 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	
04/10/24	11044	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810300601836052	ТАЧИЛИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	1,135,291.44		Возврат по заявке N 112284654885 в связи с аннуляцией ТАЧИЛИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 4874170002508642 . НДС не облагается.
04/10/24	20617	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300450001276	ИП Кизлевли Фемий Талаятович ИНН 230107762172	01	1,197,450.00		Оплата по счету №43 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №58 от 06.12.2023 (Снегири). Сумма 1197450.00 Без НДС
04/10/24	20612	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000259988	ИП Доронина Евгения Александровна ИНН 504010795460	01	1,769,300.00		Оплата по счету №208 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №167 от 12.03.2024 (ВО "Жемчужина Кавказа"). Сумма 1769300.00 Без НДС
04/10/24	20608	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40802810000000000440	ИП ЗЕЛЕНЕЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 780532883420	01	3,369,350.00		Оплата по счету №6525 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023 (Grand Catherine Palace Hotel). Сумма 3369350.00 Без НДС
04/10/24	20624	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101110	ООО "Санаторий "Солнечный" ИНН 2628042430	01	17,000,000.00		Оплата по счету №164 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №2612КМВ/ВГТ-2024 от 26.12.2023. Сумма 17000000.00 Без НДС
04/10/24	3605	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", г Санкт-Петербург	40702810803000063103	ООО Феникс-Отель ИНН 7826156780 КПП 784201001	01		500.00	Оплата по акту 1390 от 31.07.24 Сумма 500-00 В т.ч. НДС (20%) 83-33
04/10/24	1		40817810789050907124	Шибалина Александра Валерьевна	01		7,143.00	возврат излишне полученных средств под отчет
04/10/24	11020	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	30232810400020112000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		112,984.80	Возврат по ПП No 11020 от 04/10/2024. КК. Реквизиты получателя указаны неверно
04/10/24	10685	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		160,132.20	Возврат средств на сумму 160,132.20 по п/п № 10685 от 27.09.24 в связи с неверными реквизитами получателя
04/10/24	5958		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		180,894.60	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/10/24	730	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		1,000,000.00	Оплата по Договору № ВГТ-КО/2024 от 22.05.2024 за предоставление неисключительного права использования ПО и Доменного имени в октябре 2024 г. Сумма 1000000-00 В т.ч. НДС (20%) 166666-67
04/10/24	1648		40911810500000007777		01		1,457,507.81	Перечисление средств по реестру N1648



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 04/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 04/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 04/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 04/10/2024

Дата предыдущей операции: 03/10/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	5958		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	180,894.60		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/10/24	596		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		180,894.60	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за 03.10.2024г. по договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						180,894.60	180,894.60	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 04/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 04/10/2024

Дата предыдущей операции: 03/10/2024
Входящий остаток 2,070,651.27 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
04/10/24	5859479 7		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42781143323441D0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:43:32
04/10/24	5859825 7		70601810500002790236		17	0.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4278121340724480000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:13:40
04/10/24	5860086 1		70601810500002790236		17	0.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4278123947175140000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:39:47
04/10/24	5855686 9		70601810500002790236		17	1.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42780513434041A0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 08:13:43



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	
04/10/24	5860670 1		70601810500002790236		17	47.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42781338481110E0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:38:47
04/10/24	5857909 6		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4278091836352250000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:18:36
04/10/24	5856998 3		70601810500002790236		17	49.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42780750211920F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:50:21
04/10/24	5856384 2		70601810500002790236		17	58.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278064623998550000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:46:23
04/10/24	5857978 6		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4278092538017020000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:25:37
04/10/24	5857018 8		70601810500002790236		17	60.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42780752255852D0000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:52:25
04/10/24	5860296 7		70601810500002790236		17	60.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4278130033072060000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:00:33
04/10/24	5858158 0		70601810500002790236		17	72.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42780942234082D0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:42:23
04/10/24	5863178 3		70601810500002790236		17	76.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278203757707110000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 23:37:57
04/10/24	5860845 1		70601810500002790236		17	82.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278135653660400000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:56:53
04/10/24	5857146 7		70601810500002790236		17	92.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42780804034622E0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:04:03
04/10/24	5859692 2		70601810500002790236		17	95.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42781202398644D0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:02:39
04/10/24	5857382 5		70601810500002790236		17	100.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278082659559390000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:26:59
04/10/24	5862841 4		70601810500002790236		17	102.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4278183724508170000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 21:37:24



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	
04/10/24	5860937 1		70601810500002790236		17	230.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42781405443831E0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:05:44
04/10/24	5860082 1		70601810500002790236		17	235.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42781239188494A0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:39:18
04/10/24	5856241 9		70601810500002790236		17	237.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278062922137080000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:29:22
04/10/24	5859648 3		70601810500002790236		17	247.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278115847177130000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:58:47
04/10/24	5860794 9		70601810500002790236		17	280.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278135126462310000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:51:26
04/10/24	5859894 1		70601810500002790236		17	300.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278122009416360000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:20:09
04/10/24	5858520 1		70601810500002790236		17	302.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4278101409804440000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:14:09
04/10/24	5860509 1		70601810500002790236		17	397.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42781322061190E0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:22:06
04/10/24	5856944 1		70601810500002790236		17	435.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42780745016733C0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:45:01
04/10/24	5861747 2		70601810500002790236		17	441.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278153549231140000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:35:49
04/10/24	5857934 7		70601810500002790236		17	521.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4278092108632440000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:21:08
04/10/24	5857205 2		70601810500002790236		17	531.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4278080952218190000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:09:26
04/10/24	5857600 2		70601810500002790236		17	561.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4278084936083040000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:49:35
04/10/24	5862651 3		70601810500002790236		17	593.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4278175319087040000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:53:19



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	
04/10/24	5854976 4		70601810500002790236		17	638.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42780112275360C0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 04:12:27
04/10/24	5857853 1		70601810500002790236		17	737.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4278091253677430000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:12:53
04/10/24	5860779 1		70601810500002790236		17	745.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42781349443511A0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:49:44
04/10/24	5857597 9		70601810500002790236		17	773.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42780849204822A0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:49:20
04/10/24	5857453 6		70601810500002790236		17	962.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42780834267834F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:34:26
04/10/24	5860196 0		70601810500002790236		17	990.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278125008522300000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:50:08
04/10/24	5862866 9		70601810500002790236		17	1,058.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278184332004020000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 21:43:31
04/10/24	5856775 9		70601810500002790236		17	1,200.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278073000634360000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:30:00
04/10/24	5854884 5		70601810500002790236		17	1,228.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4277230036560070000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 02:00:36
04/10/24	5857020 8		70601810500002790236		17	1,259.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42780752385693C0000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:52:38
04/10/24	40516		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,400.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42621617143631E0000 130011340501 клиент 0079226222242
04/10/24	5862528 4		70601810500002790236		17	1,454.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278172902239150000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:29:02
04/10/24	5857859 4		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A427809133248170000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:13:33
04/10/24	5862670 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4278175648363100000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:56:48



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	
04/10/24	5860974 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42781409132191A0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:09:13
04/10/24	5858705 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42781030013052D0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:30:01
04/10/24	40536		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,978.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4277152914587380000 000011340902 клиент 0079384640202
04/10/24	40539		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,702.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42731416299914B0000 140011340902 клиент 0079181069106
04/10/24	40504		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,142.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4275085735436240000 010011340902 клиент 0079282943303
04/10/24	40509		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	22,967.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4278043249455160000 130011340902 клиент 0079139036082
04/10/24	40513		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	42,366.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4274180711478220000 010011340902 клиент 0079160109926
04/10/24	40500		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	74,521.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4277164810302120000 110011340902 клиент 0079037635909
04/10/24	40538		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	93,842.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42771925137851A0000 000011340902 клиент 0079605890018
04/10/24	40503		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	106,472.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42780112275360C0000 000011340902 клиент 0079246752565
04/10/24	40523		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	301,411.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42781030013052D0000 040011340902 клиент 0079262708165
04/10/24	5959		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,070,651.27		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
04/10/24	5859479 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781143323441D0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:43:32 клиент 0079*****5917 назн.пл. 157774551370



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	
04/10/24	5859825 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278121340724480000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:13:40 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117674550644
04/10/24	5860086 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278123947175140000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:39:47 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614550778
04/10/24	5855686 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42780513434041A0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 08:13:43 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117644550597
04/10/24	5856465 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42780656352691B0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:56:35 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117604550586
04/10/24	5859213 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		216.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278111911861460000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:19:11 клиент 0079*****2398 назн.пл. 157704551205
04/10/24	5856452 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		325.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278065450478250000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:54:50 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117664550629
04/10/24	5861762 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		414.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278153741001030000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:37:40 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634550626
04/10/24	5861801 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		414.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42781542294222C0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:42:29 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117664550827
04/10/24	5861710 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		457.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42781531428785B0000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:31:42 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634550640
04/10/24	5862522 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		476.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278172747595210000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:27:47 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117614550716



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	
04/10/24	5860927 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42781404449355E0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:04:44 клиент 0079*****0873 назн.пл. 157715100137
04/10/24	5858293 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		530.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278095354232230000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:53:54 клиент 0079*****8045 назн.пл. 117684550621
04/10/24	5859155 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278111335727480000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:13:35 клиент 0079*****4959 назн.пл. 117654550697
04/10/24	5860417 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		692.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278131332601350000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:13:32 клиент 0079*****6590 назн.пл. 117654550635
04/10/24	5862824 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		772.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278183158386130000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 21:31:58 клиент 0079*****2305 назн.пл. 157714551275
04/10/24	5855562 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		898.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278045230435130000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 07:52:30 клиент 0079*****2305 назн.пл. 157734551079
04/10/24	5858216 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278094737415300000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:47:37 клиент 0079*****0403 назн.пл. 116354566496
04/10/24	5861094 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		916.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42781422281560F0000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:22:28 клиент 0079*****4140 назн.пл. 157734551413
04/10/24	5855136 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		952.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278025633676140000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 05:56:33 клиент 0079*****4990 назн.пл. 117674550576
04/10/24	5855273 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		996.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278034527621160000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 06:45:27 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117684550720



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	
04/10/24	5854854 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,329.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277220952274030000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 01:09:52 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754551293
04/10/24	5854900 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277232944019010000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 02:29:43 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734551192
04/10/24	5862570 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,337.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278173643887420000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:36:43 клиент 0079*****0203 назн.пл. 117654550673
04/10/24	5855347 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,365.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780405589672B0000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 07:05:58 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117634550725
04/10/24	5862378 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,446.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278170436675300000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:04:36 клиент 0079*****6021 назн.пл. 118434563809
04/10/24	5855326 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,515.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278040055696240000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 07:00:53 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117624550601
04/10/24	5858600 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,534.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781020541240D0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:20:54 клиент 0079*****5227 назн.пл. 157724551412
04/10/24	5862054 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,779.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278161553468370000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 19:15:53 клиент 0079*****6021 назн.пл. 118444563411
04/10/24	5859808 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,959.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278121202894510000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:12:02 клиент 0079*****2711 назн.пл. 117674550644
04/10/24	5861203 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,998.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781433544622C0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:33:54 клиент 0079*****7151 назн.пл. 117644550788



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	
04/10/24	5863054 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278194012122050000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 22:40:12 клиент 0079*****4949 назн.пл. 157784551395
04/10/24	5862006 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278160921412240000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 19:09:21 клиент 0079*****2349 назн.пл. 117484600014
04/10/24	5860193 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781249537183F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:49:53 клиент 0079*****3528 назн.пл. 117694550783
04/10/24	5862117 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,102.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781624514272A0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 19:24:51 клиент 0079*****4796 назн.пл. 117644550832
04/10/24	5861965 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278160358734470000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 19:03:58 клиент 0079*****4796 назн.пл. 117634550770
04/10/24	5858780 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781037061670F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:37:06 клиент 0079*****6350 назн.пл. 774551033
04/10/24	5857852 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278091246921610000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:12:46 клиент 0079*****5670 назн.пл. 774550544
04/10/24	5861601 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,037.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278151826522380000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:18:26 клиент 0079*****5815 назн.пл. 124550061
04/10/24	5856513 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,519.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278070202062080000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:02:01 клиент 0079*****2667 назн.пл. 117694550707
04/10/24	5860604 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,580.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781331313211A0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:31:31 клиент 0079*****6959 назн.пл. 157744551353



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	
04/10/24	5857507 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780840038695B0000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:40:03 клиент 0079*****3308 назн.пл. 774550831
04/10/24	5859388 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,905.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781135511070D0000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:35:51 клиент 0079*****8351 назн.пл. 157734551260
04/10/24	5861316 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,905.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781445206533D0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:45:20 клиент 0079*****8366 назн.пл. 157794551204
04/10/24	5858942 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781052338364D0000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:52:33 клиент 0079*****0382 назн.пл. 774550841
04/10/24	5858846 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278104322416250000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:43:22 клиент 0079*****1357 назн.пл. 774550549
04/10/24	5860670 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,835.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781338481110E0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:38:47 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117674550750
04/10/24	5857909 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278091836352250000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:18:36 клиент 0079*****9074 назн.пл. 774550586
04/10/24	5856998 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780750211920F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:50:21 клиент 0079*****5224 назн.пл. 157785100134
04/10/24	5856384 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278064623998550000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:46:23 клиент 0079*****0809 назн.пл. 117684550591
04/10/24	5857978 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278092538017020000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:25:37 клиент 0079*****9074 назн.пл. 774550538



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	
04/10/24	5857018 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42780752255852D0000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:52:25 клиент 0079*****5670 назн.пл. 774550815
04/10/24	5860296 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,073.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278130033072060000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:00:33 клиент 0079*****6993 назн.пл. 124550073
04/10/24	5858158 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780942234082D0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:42:23 клиент 0079*****1805 назн.пл. 774550591
04/10/24	5863178 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,711.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278203757707110000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 23:37:57 клиент 0079*****6312 назн.пл. 157774551073
04/10/24	5860845 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,759.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278135653660400000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:56:53 клиент 0079*****5849 назн.пл. 111984550060
04/10/24	5857146 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42780804034622E0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:04:03 клиент 0079*****3098 назн.пл. 774550539
04/10/24	5859692 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,876.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781202398644D0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:02:39 клиент 0079*****6050 назн.пл. 157744550080
04/10/24	5857382 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,674.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278082659559390000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:26:59 клиент 0079*****9317 назн.пл. 744600066
04/10/24	5862841 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278183724508170000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 21:37:24 клиент 0079*****5260 назн.пл. 774551058
04/10/24	5859935 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,475.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278122422774500000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:24:22 клиент 0079*****2247 назн.пл. 117614550594



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	
04/10/24	5863090 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,632.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42781953388071B0000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 22:53:38 клиент 0079*****0381 назн.пл. 117614550631
04/10/24	5854817 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,132.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4277212155262020000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 00:21:55 клиент 0079*****4239 назн.пл. 534550027
04/10/24	5855204 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,191.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42780322189891A0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 06:22:18 клиент 0079*****0052 назн.пл. 774550533
04/10/24	5857740 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278090147452290000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:01:47 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108
04/10/24	5855465 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,967.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278043249455160000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 07:32:20 клиент 0079*****6082 назн.пл. 111285150099
04/10/24	5862539 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278173117735320000 140011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:31:17 клиент 0079*****5260 назн.пл. 774550639
04/10/24	5862224 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,168.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278164024622320000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 19:40:24 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174550019
04/10/24	5854982 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,596.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278011755237030000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 04:17:55 клиент 0079*****6232 назн.пл. 113354550067
04/10/24	5858250 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,600.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278095036758540000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:50:36 клиент 0079*****3538 назн.пл. 157734600197
04/10/24	5859963 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,205.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278122700734420000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:27:00 клиент 0079*****1996 назн.пл. 174550132



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	
04/10/24	5857497 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278083857953540000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:38:57 клиент 0079*****7077 назн.пл. 157724551054
04/10/24	5857671 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278085602895540000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:56:02 клиент 0079*****8274 назн.пл. 117484550920
04/10/24	5855611 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,975.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42780501434411D0000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 08:01:43 клиент 0079*****5716 назн.пл. 157775100133
04/10/24	5860937 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781405443831E0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:05:44 клиент 0079*****5144 назн.пл. 744550625
04/10/24	5860082 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,285.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781239188494A0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:39:18 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550320
04/10/24	5856241 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,656.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278062922137080000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 09:29:22 клиент 0079*****3152 назн.пл. 774550821
04/10/24	5859648 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278115847177130000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 14:58:47 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550328
04/10/24	5860794 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,688.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278135126462310000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:51:26 клиент 0079*****5151 назн.пл. 744550487
04/10/24	5859894 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,084.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278122009416360000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:20:09 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174550127
04/10/24	5858520 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,365.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4278101409804440000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:14:09 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154550312



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	
04/10/24	5860509 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,214.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42781322061190E0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:22:06 клиент 0079*****6432 назн.пл. 157724551283
04/10/24	5856944 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42780745016733C0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:45:01 клиент 0079*****1350 назн.пл. 157715200011
04/10/24	5861747 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,545.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278153549231140000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 18:35:49 клиент 0079*****3242 назн.пл. 111214550404
04/10/24	5857934 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		86,905.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278092108632440000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:21:08 клиент 0079*****6608 назн.пл. 157784551326
04/10/24	5857205 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,511.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278080952218190000 100011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:09:26 клиент 0079*****2387 назн.пл. 117664550773
04/10/24	5857600 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,597.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278084936083040000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:49:35 клиент 0079*****0600 назн.пл. 117494550808
04/10/24	5862651 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,839.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4278175319087040000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:53:19 клиент 0079*****0018 назн.пл. 157784551418
04/10/24	5854976 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,472.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42780112275360C0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 04:12:27 клиент 0079*****2565 назн.пл. 111924550064
04/10/24	5857853 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,879.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4278091253677430000 110011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:12:53 клиент 0079*****0657 назн.пл. 111224550139
04/10/24	5860779 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		124,202.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42781349443511A0000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 16:49:44 клиент 0079*****0873 назн.пл. 157715100137



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	
04/10/24	5857597 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,954.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42780849204822A0000 130011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:49:20 клиент 0079*****9197 назн.пл. 115544550136
04/10/24	5857453 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,424.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780834267834F0000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 11:34:26 клиент 0079*****7389 назн.пл. 113364600046
04/10/24	5860196 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278125008522300000 020011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 15:50:08 клиент 0079*****8779 назн.пл. 113374550250
04/10/24	5862866 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,379.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278184332004020000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 21:43:31 клиент 0079*****1800 назн.пл. 115374550674
04/10/24	5856775 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278073000634360000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:30:00 клиент 0079*****7389 назн.пл. 113364600046
04/10/24	5854884 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		204,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4277230036560070000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 02:00:36 клиент 0079*****5917 назн.пл. 157774551370
04/10/24	5857020 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		209,922.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42780752385693C0000 030011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 10:52:38 клиент 0079*****8979 назн.пл. 113314550179
04/10/24	5862528 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		242,458.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278172902239150000 010011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:29:02 клиент 0079*****1501 назн.пл. 111264550287
04/10/24	5857859 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		262,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278091333248170000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 12:13:33 клиент 0079*****7733 назн.пл. 111214550367
04/10/24	5858705 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		301,411.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42781030013052D0000 040011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 13:30:01 клиент 0079*****8165 назн.пл. 117434550901



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	
04/10/24	5860974 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326,366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42781409132191A0000 120011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 17:09:13 клиент 0079*****4137 назн.пл. 113324550163
04/10/24	5862670 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		334,370.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4278175648363100000 000011340902 BGT INTERN QR 04.10.2024 20:56:48 клиент 0079*****9886 назн.пл. 117464550973
Итого:						2,758,495.46	4,564,683.00	

Исходящий остаток 3,876,838.81 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 04/10/2024

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.