

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 06/10/2024

Входящий остаток 19,165,992.62 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/10/24	11112		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11096		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11069		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11063		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11070		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11064		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11119		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11072		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11054		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11061		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11062		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11084		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11105		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	
07/10/24	11109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11117		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11077		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11108		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11053		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11094		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11056		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11118		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11076		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11091		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11059		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11103		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11074		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11107		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11092		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11073		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	
07/10/24	11111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11100		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11066		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11089		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11057		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11106		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11115		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11120		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11058		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11116		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11104		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11071		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11102		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11099		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11075		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11052		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	
07/10/24	11093		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11085		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11060		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11114		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11079		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11068		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11078		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11067		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11095		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11065		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11087		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11086		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11051		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6009		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	
07/10/24	6011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11088		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11098		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20663		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	
07/10/24	20671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6025		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6024		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20679		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	
07/10/24	20660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6023		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	
07/10/24	20654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20665		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	
07/10/24	20680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6033		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	
07/10/24	6029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20738		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20734		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	
07/10/24	20722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20736		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	20669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6020		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6013		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	
07/10/24	6002		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6003		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	6004		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
07/10/24	11121	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810852096483075	ЛЕДЕНЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	1,864.00		Возврат по заявке N 158794650003 в связи с аннуляцией ЛЕДЕНЕВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202205639269684 . НДС не облагается.
07/10/24	11095	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810115226010421	КРИВОНОСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	2,549.00		Возврат по заявке N 118614409332 в связи с аннуляцией КРИВОНОСОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200400100259841 . НДС не облагается.
07/10/24	6024	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,600.00		Оплата по счету №704124 от 21.09.2024г. за услуги по з. 157714550414 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3600.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
07/10/24	20697	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	3,914.25		Оплата по счету №8021 от 04.10.2024 за услуги по з. 158744561755 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 3914.25 Без НДС
07/10/24	20709	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	4,160.00		Оплата по счету №V11190 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794561705 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 4160.00 Без НДС
07/10/24	20708	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	4,160.00		Оплата по счету №V11189 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764563201 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 4160.00 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	
07/10/24	11102	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549783032256	СТРЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	4,776.00		Возврат по заявке N 118684502306 в связи с аннуляцией СТРЕЛЬНИКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200977264116 . НДС не облагается.
07/10/24	20699	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,000.00		Оплата по счету №1201266 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764561795 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5000.00 Без НДС
07/10/24	20706	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	5,954.24		Оплата по счету №8019 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714561745 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 5954.24 Без НДС
07/10/24	20698	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	5,954.24		Оплата по счету №8022 от 04.10.2024 за услуги по з. 158724563450 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 5954.24 Без НДС
07/10/24	11105	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016540758015	КАДНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	6,527.00		Возврат по заявке N 158704518977 в связи с аннуляцией КАДНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206774856608 . НДС не облагается.
07/10/24	20662	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	6,565.00		Оплата по счету №1360132 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794554646 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 6565.00 Без НДС
07/10/24	11089	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810913003411026	ТОКМАКОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000	01	6,737.40		Возврат по заявке N 118474523463 в связи с аннуляцией ТОКМАКОВА ЛИДИЯ ФЕДОРОВНА. на карту 2202200827785930 . НДС не облагается.
07/10/24	6010	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432060003595	ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ" ИНН 7806253031 КПП 780601001	01	7,809.66		Возврат по заявке N 118424472421 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/10/24	6020	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810003100107395	Бернацкий Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	8,063.95		Компенсация по заявке N 118434457559 по претензии Бернацкого А.Н., Бернацкой Е., Бернацкого М. НДС не облагается.
07/10/24	20700	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201265 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764563287 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
07/10/24	11118	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40817810323100260814	ШАНГАРЕЕВ РАФАЭЛЬ ИЛЬНУРОВИЧ ИНН 000000000000	01	8,297.00		Возврат по заявке N 158784559787 в связи с аннуляцией ШАНГАРЕЕВ РАФАЭЛЬ ИЛЬНУРОВИЧ. на карту 5469060019358750 . 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	
07/10/24	20703	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №909 от 04.10.2024 за услуги по з. 158724563412 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
07/10/24	20657	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	8,440.00		Оплата по счету №4633395 от 05.10.2024 за услуги по з. 158794563655 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 8440.00 НДС (0%)
07/10/24	11096	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638253936489	ЦЫГАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	8,739.00		Возврат по заявке N 118624516024 в связи с аннуляцией ЦЫГАНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 5469980164367696 . НДС не облагается.
07/10/24	20715	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №180919 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724563085 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
07/10/24	20676	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №350 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714557212 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
07/10/24	20678	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40802810468000011424	ИП Сергиенко Нина Николаевна ИНН 183303111189	01	9,500.00		Оплата по счету №163 от 20.09.2024 за услуги по з. 157774501917 согласно договора №31 от 14.11.2023. Сумма 9500.00 Без НДС
07/10/24	11100	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547558535	АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	9,652.00		Возврат по заявке N 118664511498 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202208106256036 . НДС не облагается.
07/10/24	11061	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810742274029921	Черепанина Светлана Алексеевна ИНН 000000000000	01	9,820.34		Возврат по заявке N 112584450552 в связи с аннуляцией Черепанина Светлана Алексеевна. НДС не облагается.
07/10/24	20713	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №904 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774561550 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
07/10/24	20693	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	10,005.00		Оплата по счету №ОТЛ-0000018625 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561597 согласно договора №1502-1-КМВ/ВГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 10005.00 Без НДС
07/10/24	11108	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810044057550327	КАИМОВА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	10,119.00		Возврат по заявке N 158714504568 в связи с аннуляцией КАИМОВА ЛИЛИЯ ЮРЬЕВНА. 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	
07/10/24	20679	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	10,410.00		Оплата по счету №4630417 от 21.09.2024 за услуги по з. 158794525110 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 10410.00 НДС (0%)
07/10/24	20675	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810730040100266	ИП Васкаева Сатеник Бедросовна ИНН 230100032177	01	10,710.00		Оплата по счету №1416 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734557429 согласно договора №90 от 01.12.2023. Сумма 10710.00 Без НДС
07/10/24	11103	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810332003527050	СТОЛБОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	10,856.00		Возврат по заявке N 118694462946 в связи с аннуляцией СТОЛБОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202201143556013 . НДС не облагается.
07/10/24	20685	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,900.00		Оплата по счету №773301 от 06.09.2024 за услуги по з. 158764553240 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10900.00 Без НДС
07/10/24	11054	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250006788788	Шалунов Николай Васильевич ИНН 000000000000	01	11,142.20		Возврат по заявке N 112264504867 в связи с аннуляцией Шалунов Николай Васильевич. на карту 2202203220595203 . НДС не облагается.
07/10/24	11065	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810253003030369	Наумов Василий Васильевич ИНН 000000000000	01	11,345.53		Возврат по заявке N 114304502211 в связи с аннуляцией Наумов Василий Васильевич. НДС не облагается.
07/10/24	20710	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	11,900.00		Оплата по счету №158714562629-1 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714562629 согласно договора №2310-1-КМВ/БГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 11900.00 Без НДС
07/10/24	20695	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	12,000.00		Оплата по счету №175678 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774556945 согласно договора №СПБ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
07/10/24	20704	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №3577254 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714562308 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
07/10/24	20682	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №356658 от 18.09.2024 за услуги по з. 157734550423 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
07/10/24	20683	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	14,000.00		Оплата по счету №350449 от 15.08.2024 за услуги по з. 158714551753 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 14000.00 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	
07/10/24	6007	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410000907113	ООО "ПОЛМИРА С НАМИ" ИНН 7839422831 КПП 783901001	01	14,369.98		Возврат по п/п N 429 от 24.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
07/10/24	6021	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	14,719.32		Оплата по счету №585 от 06.10.2024 за услуги по з. 158774561970 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 14719.32 Без НДС.
07/10/24	20681	044030861 АО "АБ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	15,000.00		Оплата по счету №777766 от 18.09.2024 за услуги по з. 157754550289 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
07/10/24	20702	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	15,600.00		Оплата по счету №7758 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714561905 согласно договора №СПВ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 15600.00 Без НДС
07/10/24	20660	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	15,600.00		Оплата по счету №1506 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714556888 согласно договора №2612-1-МСК/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 15600.00 НДС (0%)
07/10/24	20667	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	16,000.00		Оплата по счету №1776339 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744555747 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 16000.00 НДС (0%)
07/10/24	20673	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	17,500.00		Оплата по счету №499 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714555973 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 17500.00 Без НДС
07/10/24	6031	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	18,654.00		Оплата по счету №№ 240829/11015985/009 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	20701	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	19,200.00		Оплата по счету №911 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764563652 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 19200.00 Без НДС
07/10/24	6023	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	19,680.00		Оплата по счету №1639 от 06.10.2024 за услуги по з. 158714562599 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 19680.00 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	
07/10/24	6022	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	19,680.00		Оплата по счету №1640 от 06.10.2024 за услуги по з. 158714564470 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 19680.00 Без НДС
07/10/24	6017	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810242000053204	ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322	01	20,000.00		Оплата по счету № 153 от 02.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. дополнительное соглашение от 23.05.2023г. НДС не облагается.
07/10/24	20714	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,250.00		Оплата по счету №414 от 04.10.2024 за услуги по з. 158744563407 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 Без НДС
07/10/24	20672	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	21,420.00		Оплата по счету №1944 от 25.09.2024 за услуги по з. 158794557869 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 21420.00 Без НДС
07/10/24	20671	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	21,465.00		Оплата по счету №1932 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724557626 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 21465.00 Без НДС
07/10/24	20684	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	21,600.00		Оплата по счету №353421 от 01.09.2024 за услуги по з. 158714551753 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
07/10/24	20663	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	23,100.00		Оплата по счету №296294481-01 от 26.08.2024 за услуги по з. 158774551971 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 23100.00 Без НДС
07/10/24	11117	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810830007427372	ЗЕЛЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	23,480.00		Возврат по заявке N 158754650399 в связи с аннуляцией ЗЕЛЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА. НДС не облагается.
07/10/24	20659	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	24,000.00		Оплата по счету №1363 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734553414 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 24000.00 НДС (0%)
07/10/24	20711	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	25,800.00		Оплата по счету №184957 о 04.10.2024 за услуги по з. 158754562333 согласно договора №СПВ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 25800.00 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	
07/10/24	11109	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155865357691	МИТИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	26,559.00		Возврат по заявке N 158714527444 в связи с аннуляцией МИТИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 5469550073707074 . НДС не облагается.
07/10/24	20692	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	26,680.00		Оплата по счету МОТЛ-0000018556 от 27.09.2024 за услуги по з. 158724558135 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 26680.00 Без НДС
07/10/24	20664	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	27,650.00		Оплата по счету №299998064-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704553381 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 27650.00 Без НДС
07/10/24	11093	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060945072	ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,675.91		Возврат по заявке N 118484473592 в связи с аннуляцией ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ АНДРЕЕВНА. на карту 2202206837770655 . НДС не облагается.
07/10/24	1651		70601810400002720241		17	27,861.25		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1651
07/10/24	6012	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810902270004616	ООО "РОВЕР" ИНН 2128048602 КПП 213001001	01	29,604.31		Возврат по заявке N 114364502422 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/10/24	11106	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900032642676	АЛЕШИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	29,706.00		Возврат по заявке N 158704524152 в связи с аннуляцией АЛЕШИН МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200700566448667 . НДС не облагается.
07/10/24	11116	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810162002082966	ГРАЧЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	30,733.00		Возврат по заявке N 158754473509 в связи с аннуляцией ГРАЧЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202206872354860 . НДС не облагается.
07/10/24	6025	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807910039733	Данилов Эдуард Олегович ИНН 000000000000	01	30,863.55		Возврат по заявке N 112914400198 Данилов Эдуард Олегович. НДС не облагается.
07/10/24	6035	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	32,709.94		Оплата по счету №№ 240829/11015985/014 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	20705	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	35,200.00		Оплата по счету №304754500-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764563003 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 35200.00 Без НДС
07/10/24	6003	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300114831374	Малькова Олеся Евгеньевна ИНН 000000000000	01	36,000.00		Возврат по заявке N 158774400262 в связи с переплатой Малькова Олеся Евгеньевна. на карту 2200700626471295. 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	
07/10/24	20696	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	38,088.00		Оплата по счету №4000 от 04.10.2024 за услуги по з. 158724563825 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 38088.00 НДС (0%)
07/10/24	11110	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810949781949585	БОРОВСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	38,150.00		Возврат по заявке N 158724409796 в связи с аннуляцией БОРОВСКИХ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202201722554868 . НДС не облагается.
07/10/24	6018	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810739000007465	ООО "БАЛТСЕРВИС" ИНН 7838499158 КПП 783801001	01	38,675.00		Оплата по счету № 1408 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. уборка помещения согласно договору № 11/08 от 11.08.2023г. Сумма 38675.00, в т.ч. НДС (20%) – 6445.83
07/10/24	20656	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	38,760.00		Оплата по счету №88615 от 05.10.2024 за услуги по з. 157744551438 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 38760.00, в т.ч. НДС -0.00
07/10/24	11060	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810413054000240	Нестерова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	39,951.40		Возврат по заявке N 112584450392 в связи с аннуляцией Нестерова Ирина Юрьевна. НДС не облагается.
07/10/24	20712	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	40,800.00		Оплата по счету №304691227-01 от 04.1.02.024 за услуги по з. 158754563095 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 40800.00 Без НДС
07/10/24	20655	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580200027	ООО "МРИЯ" ИНН 9103007830	01	42,000.00		Оплата по счету №асс-1782504 от 22.09.2024 за услуги по з. 158714556352 согласно договора №ГСВ-13561/2023 от 15.02.2024. Сумма 42000.00 Без НДС
07/10/24	20674	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Вачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	42,500.00		Оплата по счету №301679678-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744524569 согласно договора №КМВ/2902/БГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 42500.00 Без НДС
07/10/24	6037	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	42,964.00		Оплата по счету №№ 240829/11015985/012 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	6032	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	42,964.00		Оплата по счету №№ 240829/11015985/013 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. 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	
07/10/24	20694	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,200.00		Оплата по счету №102654 от 27.09.2024 за услуги по з. 158724559231 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44200.00, в т.ч. НДС -0.00
07/10/24	11092	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810569007963903	Обухова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	45,729.45		Возврат по заявке N 118484410399 в связи с аннуляцией Обухова Ольга Владимировна. на карту 2202201496528684 . НДС не облагается.
07/10/24	11073	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140010267685	Чемисова Наталия Сергеевна ИНН 000000000000	01	46,455.05		Возврат по заявке N 116334452827 в связи с аннуляцией Чемисова Наталия Сергеевна. на карту 4276400070897799 . НДС не облагается.
07/10/24	11083	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542001199470	АСАТРЯН КАРЕН ЗАРЗАНДОВИЧ ИНН 000000000000	01	48,303.60		Возврат по заявке N 116394416023 в связи с аннуляцией АСАТРЯН КАРЕН ЗАРЗАНДОВИЧ. на карту 4276420055548415 . НДС не облагается.
07/10/24	11067	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638262369584	ЛИТЯЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	48,745.09		Возврат по заявке N 116304462366 в связи с аннуляцией ЛИТЯЕВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА. на карту 2202208104439188 . НДС не облагается.
07/10/24	11078	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810810001549739	Прокофьева Любовь Михайловна ИНН 000000000000	01	49,038.13		Возврат по заявке N 116364465646 в связи с аннуляцией Прокофьева Любовь Михайловна. на карту 2202200746963907 . НДС не облагается.
07/10/24	20687	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	49,273.00		Оплата по счету №1389 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794555339 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 49273.00 Без НДС
07/10/24	20717	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000069944	ООО "ДИНАС" ИНН 7704577975	01	50,000.00		Оплата по счету №2825 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №003-24 от 13.02.2024 (Movenpick Москва Таганская). Сумма 50000.00 НДС (0%)
07/10/24	6036	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	50,970.69		Оплата по счету №№ 240829/11015985/015 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	11115	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300039889197	ГРИГОРЬЯНЦ ВАЛЕРИЙ КАРЛЕНОВИЧ ИНН 000000000000	01	54,156.00		Возврат по заявке N 158754415424 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЯНЦ ВАЛЕРИЙ КАРЛЕНОВИЧ. на карту 2200700613692317 . НДС не облагается.
07/10/24	11066	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438044221189	Голобородкина Роза Валиевна ИНН 000000000000	01	56,217.21		Возврат по заявке N 114324550443 в связи с аннуляцией Голобородкина Роза Валиевна. на карту 4274278075288228 . НДС не облагается.
07/10/24	11088	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500085327513	КАЗАКОВ КАДИР ХАМДАМОВИЧ ИНН 000000000000	01	57,833.39		Возврат по заявке N 118464505390 в связи с аннуляцией КАЗАКОВ КАДИР ХАМДАМОВИЧ. на карту 2200701336522849 . 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	
07/10/24	20666	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	59,563.75		Оплата по счету №804199 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744555778 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 59563.75 Без НДС
07/10/24	20689	041806715 Южный Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	60,055.00		Оплата по счету №1409 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714557250 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 60055.00 НДС (0%)
07/10/24	6014	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	60,308.36		Возврат по заявке N 116394653213 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/10/24	20665	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	61,040.00		Оплата по счету №77438 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734554251 согласно договора №КМВ 2908/ВГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 61040.00 Без НДС
07/10/24	20677	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	61,880.00		Оплата по счету №962 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714526898 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 61880.00 Без НДС
07/10/24	20716	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40702810808000014547	ООО "ГОСТИНИЦА "ГРОЗНЫЙ" ИНН 2014005002	01	63,750.00		Оплата по счету №463 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784559923 согласно договора №1006/24 от 10.06.2024 (Космос Селекшн Грозный Сити). Сумма 63750.00 Без НДС
07/10/24	11104	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406000599414	ТИМИРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	63,968.00		Возврат по заявке N 118694503564 в связи с аннуляцией ТИМИРОВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА. на карту 5469060026526761 . НДС не облагается.
07/10/24	11114	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716549797775	ШАДРИНА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	64,480.00		Возврат по заявке N 158744600386 в связи с аннуляцией ШАДРИНА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206843930608 . НДС не облагается.
07/10/24	6033	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	64,661.55		Оплата по счету №№ 240829/11015985/016 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	11119	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484006047133	ПАНФИЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	64,850.00		Возврат по заявке N 158794481843 в связи с аннуляцией ПАНФИЛОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200020708955713 . НДС не облагается.
07/10/24	11099	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810172003978017	ШАРАПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	64,927.00		Возврат по заявке N 118634553716 в связи с аннуляцией ШАРАПОВА ДАРЬЯ АНДРЕЕВНА. на карту 2202201514656244 . 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	
07/10/24	6016	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810032030003200	ООО "ЛИДЕР ПЛЮС" ИНН 7805694587 КПП 780501001	01	65,000.00		Оплата по счету № 1278 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по уборке согласно договору № 124 от 15.10.2021г. НДС не облагается.
07/10/24	6025	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	65,000.00		Оплата по счету №сл-16327 от 26.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794552260 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
07/10/24	20661	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	65,025.00		Оплата по счету №213 от 03.05.2024 за услуги по з. 158764550256 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 65025.00 Без НДС
07/10/24	11081	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455863513072	Шикаренко Анна Анатольевна ИНН 000000000000	01	66,025.46		Возврат по заявке N 116384505269 в связи с аннуляцией Шикаренко Анна Анатольевна. НДС не облагается.
07/10/24	11098	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810668262013820	ГОРЕЛЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	66,663.00		Возврат по заявке N 118624556013 в связи с аннуляцией ГОРЕЛЕНКО ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200011636778392 . НДС не облагается.
07/10/24	20733	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810956010002930	ИП Болдырева Лариса Владимировна ИНН 263101441402	01	67,000.00		Оплата по счету №14 2024 от 06.10.2024 за услуги согласно договора №АВХ0105/ТВГ-2024 от 01.05.2024 (ОНИКС). Сумма 67000.00 Без НДС
07/10/24	20680	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	67,200.00		Оплата по счету №302077292-01 от 21.09.2024 за услуги по з. 158734556248 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 67200.00 Без НДС
07/10/24	20691	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	68,012.00		Оплата по счету №1425 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754558152 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 68012.00 НДС (0%)
07/10/24	6034	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	71,059.00		Оплата по счету №№ 240829/11015985/011 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	20654	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580200027	ООО "МРИЯ" ИНН 9103007830	01	72,000.00		Оплата по счету №Асс-1792657 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714561073 согласно договора №ГСВ-13561/2023 от 15.02.2024. Сумма 72000.00 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	
07/10/24	6026	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	72,000.00		Оплата по счету №ЕК-16900 от 12.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704554272 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
07/10/24	20688	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	74,361.00		Оплата по счету №1414 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714556789 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 74361.00 НДС (0%)
07/10/24	11111	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440174303525	СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	75,091.00		Возврат по заявке N 158734555371 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200985369873 . НДС не облагается.
07/10/24	11063	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810936000206910	Карташова Елизавета Александровна ИНН 000000000000	01	77,954.82		Возврат по заявке N 112954500052 в связи с аннуляцией Карташова Елизавета Александровна. на карту 2202201460687276 . НДС не облагается.
07/10/24	11120	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640290038134	ВЕСЕЛОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	78,952.00		Возврат по заявке N 158794523888 в связи с аннуляцией ВЕСЕЛОВА СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 4276400105213160 . НДС не облагается.
07/10/24	11091	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810900604160769	Носырев Константин Алексеевич ИНН 000000000000	01	84,028.05		Возврат по заявке N 118484401731 в связи с аннуляцией Носырев Константин Алексеевич. на карту 2200011607300127 . НДС не облагается.
07/10/24	11072	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810604005577563	Лазарева Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	84,418.04		Возврат по заявке N 116324650710 в связи с аннуляцией Лазарева Ирина Юрьевна. на карту 5484771001277334 . НДС не облагается.
07/10/24	20658	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	84,873.60		Оплата по счету №4021 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774562106 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 84873.60 НДС (0%)
07/10/24	11068	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100062632511	Боровкова Софья Николаевна ИНН 000000000000	01	87,359.50		Возврат по заявке N 116304462731 в связи с аннуляцией Боровкова Софья Николаевна. на карту 2200700117952308 . НДС не облагается.
07/10/24	20653	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810240160000064	ООО "Юрзуф" ИНН 9103011762	01	87,680.00		Оплата по счету №36159 от 04.10.2024 за услуги по з. 157754551422 согласно договора №20231108/ВГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 87680.00 Без НДС
07/10/24	20668	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	91,800.00		Оплата по счету №214 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714554693 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 91800.00 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	
07/10/24	20707	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810790240000442	ООО "ПАНСИОНАТ СЕСТРОРЕЦК" ИНН 7843314941	01	96,900.00		Оплата по счету №387 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754561718 согласно договора №М-001/24 от 24.01.2024 (Загородный клуб Скандинавия и СПА). Сумма 96900.00 НДС (0%)
07/10/24	6011	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000017719	ООО "ИНТЕРКОМ" ИНН 7838094426 КПП 783801001	01	98,786.00		Возврат по заявке N 158734505574 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/10/24	6024	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810610434029441	Ерохин Сергей Анатольевич ИНН 000000000000	01	98,994.00		Возврат по заявке N 158734504614 Ерохин Сергей Анатольевич. на карту 2200400121379420. НДС не облагается.
07/10/24	6015	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000094474	ООО "ЯНДЕКС.ТАКСИ" ИНН 7704340310 КПП 997750001	01	100,000.00		Оплата по счету от 07.10.2024 г. за услуги по организации перевозок пассажиров и багажа такси согласно дог. б/н от 28.10.2020г. , л/сч ЛСТ-3463106488-1, в т.ч. НДС (20%) - 16666.67
07/10/24	20669	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	102,000.00		Оплата по счету №В/0000000332 от 07.09.2024 за услуги по з. 157744550363 согласно договора №сз/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 102000.00 Без НДС
07/10/24	6030	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	102,034.00		Оплата по счету №№ 240829/11015985/002 от 29.08.2024г. компенсация расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно п. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	20690	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	102,208.00		Оплата по счету №1432 от 28.09.2024 за услуги по з. 158744558526 согласно договора №АП-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102208.00 НДС (0%)
07/10/24	11059	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438264121124	БОЙЦОВ ДАНИИЛ КИРИЛЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	102,326.04		Возврат по заявке N 112294601705 в связи с аннуляцией БОЙЦОВ ДАНИИЛ КИРИЛЛОВИЧ. на карту 4276380247998037 . НДС не облагается.
07/10/24	11107	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810377033330788	АНТОНОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	103,490.00		Возврат по заявке N 158714420202 в связи с аннуляцией АНТОНОВА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202206393080069 . НДС не облагается.
07/10/24	11064	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810715614004198	Несмеянова Ольга Вячеславовна ИНН 000000000000	01	103,746.79		Возврат по заявке N 112984600434 в связи с аннуляцией Несмеянова Ольга Вячеславовна. на карту 4893470247742320 . НДС не облагается.
07/10/24	11086	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916544249167	Коршунова Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	105,333.64		Возврат по заявке N 118414560530 в связи с аннуляцией Коршунова Елена Анатольевна. на карту 2202202183573744 . 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	
07/10/24	11070	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810669003224708	СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	112,177.80		Возврат по заявке N 116304551527 в связи с аннуляцией СМIRНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 5469640015091904 . НДС не облагается.
07/10/24	11052	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810250003160299	Апанович Юлия Евгеньевна ИНН 000000000000	01	114,069.00		Возврат по заявке N 112214601998 в связи с аннуляцией Апанович Юлия Евгеньевна. на карту 2202203632025294 . НДС не облагается.
07/10/24	6004	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810003006285664	Дубинина Евгения Валерьевна ИНН 000000000000	01	122,000.00		Возврат по заявке N 116314653208 в связи с ошибочной оплатой Дубинина Евгения Валерьевна. на карту 2200280685088900. НДС не облагается.
07/10/24	11069	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400040418509	Бондарева Элина Геннадьевна ИНН 000000000000	01	125,578.99		Возврат по заявке N 116304463585 в связи с аннуляцией Бондарева Элина Геннадьевна. на карту 5536913908697358 . НДС не облагается.
07/10/24	11062	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140003755340	Соколова Любовь Викторовна ИНН 000000000000	01	130,755.37		Возврат по заявке N 112704650020 в связи с аннуляцией Соколова Любовь Викторовна. на карту 4276400087453750 . НДС не облагается.
07/10/24	6029	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	147,163.00		Опл по сч №№ 240829/11015985/017, 010 от 29.08.2024г. компенс-я расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно по. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	11074	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810863001199552	Молчанова Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	148,053.80		Возврат по заявке N 116334650681 в связи с аннуляцией Молчанова Наталья Михайловна. на карту 2202205038082399 . НДС не облагается.
07/10/24	11087	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810350008818718	Премингер Елена Леонидовна ИНН 000000000000	01	149,617.88		Возврат по заявке N 118424553106 в связи с аннуляцией Премингер Елена Леонидовна. на карту 4279500012088154 . НДС не облагается.
07/10/24	11112	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942050034694	ЗОЛОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	151,092.00		Возврат по заявке N 158744509801 в связи с аннуляцией ЗОЛОТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 4276160911045400 . НДС не облагается.
07/10/24	20720	040702734 ФИЛИАЛ №4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	151,275.00		Оплата по счету №176 от 04.1.02024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/БГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 151275.00 Без НДС
07/10/24	11080	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442045725382	Минеева Наталия Сергеевна ИНН 000000000000	01	153,090.60		Возврат по заявке N 116364602010 в связи с аннуляцией Минеева Наталия Сергеевна. на карту 2202208055699863 . НДС не облагается.
07/10/24	11085	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810354404340957	Нестеров Никита Вячеславович ИНН 000000000000	01	159,662.32		Возврат по заявке N 116394602839 в связи с аннуляцией Нестеров Никита Вячеславович. на карту 5469540020439947 . НДС не облагается.
07/10/24	1507		70601810800002790211		17	161,250.15		Комиссия по реестру №1507



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	
07/10/24	6013	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	169,362.00		Возврат по заявке N 158764475542 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
07/10/24	20686	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	171,380.00		Оплата по счету №1303 от 04.09.2024 за услуги по з. 158784553013 согласно договора МАГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 171380.00 НДС (0%)
07/10/24	6019	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810002620000710	ИП ЖИЛЯЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 771402606164	01	180,000.00		Оплата по счету № 121 от 04.10.2024г. за услуги по проведению фотосъемки номеров в отелях Абхазии согласно договору № 10/2024 от 04.10.2024. НДС не облагается
07/10/24	6008	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000023851	ООО "КОЛМАР-ТУР" ИНН 9703018752 КПП 770301001	01	192,457.94		Возврат по л/п N 436179 от 12.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
07/10/24	11057	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810120862481617	Салатанов Александр Андреевич ИНН 000000000000	01	194,228.87		Возврат по заявке N 112264603584 в связи с аннуляцией Салатанов Александр Андреевич. на карту 2202206704501522 . НДС не облагается.
07/10/24	11075	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640270033324	Новик Наталья Петровна ИНН 000000000000	01	198,187.60		Возврат по заявке N 116344601172 в связи с аннуляцией Новик Наталья Петровна. на карту 2202200729288223 . НДС не облагается.
07/10/24	20732	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	200,000.00		Оплата по счету №195 от 06.10.2024 за услуги согласно договора МСПЕ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023 (сеть отелей Невский берег). Сумма 200000.00 Без НДС
07/10/24	20730	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060004685	ИП Цканян Амаяк Амаякович ИНН 232201718745	01	203,600.00		Оплата по счету №873 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №104 от 26.01.2024 (Lighthouse). Сумма 203600.00 Без НДС
07/10/24	11071	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155179614716	Новикова Ирина Олеговна ИНН 000000000000	01	205,062.34		Возврат по заявке N 116305100441 в связи с аннуляцией Новикова Ирина Олеговна. на карту 2202205339849983 . НДС не облагается.
07/10/24	11077	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438261050719	Кузнецова Марина Анатольевна ИНН 000000000000	01	205,636.00		Возврат по заявке N 116354551652 в связи с аннуляцией Кузнецова Марина Анатольевна. на карту 4279380030044947 . НДС не облагается.
07/10/24	20670	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	208,250.00		Оплата по счету №В/0000000344 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754556479 согласно договора №сз/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 208250.00 Без НДС
07/10/24	11094	044525388 ТКБ БАНК ПАО г Москва	40817810210008456569	Манусаджян Сергей Баградович ИНН 000000000000	01	231,077.10		Возврат по заявке N 118494556371 в связи с аннуляцией Манусаджян Сергей Баградович. на карту 2200590434893958 . 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	
07/10/24	20718	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810630000015229	АО "ПАНСИОНАТ "ГЕЛЕНДЖИКСКАЯ БУХТА" ИНН 2304071014	01	231,868.00		Оплата по счету №372 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №113 от 30.01.2024. Сумма 231868.00 Без НДС
07/10/24	11084	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138176111276	НИКУЛИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	233,993.40		Возврат по заявке N 116394557900 в связи с аннуляцией НИКУЛИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА. на карту 5469380043217636 . НДС не облагается.
07/10/24	6009	040813770 ФИЛИАЛ "ХАБАРОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Хабаровск	40702810220020006840	ООО "ВЛАДИСКАВЕРИТУР" ИНН 2536142603 КПП 254001001	01	247,256.16		Возврат по п/п N 814 от 25.09.2024 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
07/10/24	11056	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605721661	Лобазненкова Екатерина Анатольевна ИНН 000000000000	01	247,793.50		Возврат по заявке N 112264561693 в связи с аннуляцией Лобазненкова Екатерина Анатольевна. на карту 2200012801182501 . НДС не облагается.
07/10/24	11076	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810167400894820	Ариткулова Элина Дамировна ИНН 000000000000	01	255,728.00		Возврат по заявке N 116344606238 в связи с аннуляцией Ариткулова Элина Дамировна. НДС не облагается.
07/10/24	6006	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810029070001617	ТАЗИЕВ ИЛЬДАР ИЗАЙЛОВИЧ (ИП) ИНН 165505329125	01	258,105.99		Возврат по заявке N 118434465738 в связи с переплатой. НДС не облагается.
07/10/24	11082	044525677 АО "Яндекс Банк" г Москва	40817810420000066795	Павлова Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	263,799.43		Возврат по заявке N 116384604313 в связи с аннуляцией Павлова Анна Сергеевна. на карту 2204310746742231 . НДС не облагается.
07/10/24	11051	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810870000223962	Риттина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	277,552.60		Возврат по заявке N 112204606862 в связи с аннуляцией Риттина Марина Владимировна. на карту 2202200348839174 . НДС не облагается.
07/10/24	6027	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	326,892.00		Опл по сч №№ 240829/11015985/001, 004, 003 от 29.08.2024г. компенс-я расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно по. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	11058	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810870001476394	МАРКОСЯН ЛИАННА АШОТОВНА ИНН 000000000000	01	337,876.00		Возврат по заявке N 112275101288 в связи с аннуляцией МАРКОСЯН ЛИАННА АШОТОВНА. на карту 2202203204998001 . НДС не облагается.
07/10/24	6005	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810840000128557	ГРИШИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 773471886205	01	340,000.00		Возврат по заявке N 874552809 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
07/10/24	20724	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000950	ИП Тумасов Юрий Артурович ИНН 246012042952	01	365,740.00		Оплата по счету №2 от 06.1.02024 за услуги согласно договора №111 от 29.01.2024. Сумма 365740.00 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	
07/10/24	11053	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810125564016037	МЕШАЛКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	372,861.52		Возврат по заявке N 112254601671 в связи с аннуляцией МЕШАЛКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4893470392644818 . НДС не облагается.
07/10/24	20731	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000063964	ООО "ПЛАЗА ОТЕЛИ" ИНН 7810924807	01	400,000.00		Оплата по счету №324541/1 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ 2011/БГТ-2023 от 23.11.2023. Сумма 400000.00 Без НДС
07/10/24	20736	046015762 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНАГРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №559 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон). Сумма 400000.00 Без НДС
07/10/24	11079	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900059402158	Курнев Антон Петрович ИНН 000000000000	01	401,372.60		Возврат по заявке N 116364550984 в связи с аннуляцией Курнев Антон Петрович. на карту 5536914133683122 . НДС не облагается.
07/10/24	6028	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810400020106099	ПАО "АЭРОФЛОТ" ИНН 7712040126 КПП 997650001	01	425,209.00		Опл по сч №№ 240829/11015985/005, 006, 008, 007 от 29.08.2024г. компенс-я расходов по перевозке пассажиров, депортированных согласно по. 4.8 дог N 29063984/P293-02/23. 03.2023 от 23.03.2023г. Без НДС
07/10/24	20725	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060025675	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	500,000.00		Оплата по счету №3175 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №А GAM 031-24 от 01.04.2024 (Грейс Амалия). Сумма 500000.00 НДС (0%)
07/10/24	20722	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432130013703	ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569	01	500,000.00		Оплата по счету №412699 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ0310/БГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
07/10/24	20734	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810602500072003	ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" ИНН 7838092524	01	625,600.00		Оплата по счету №21 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ 2310/БГТ-2023 от 23.10.2023 (группа отелей). Сумма 625600.00 Без НДС
07/10/24	6002	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538048602099	Кабин Алексей Юрьевич ИНН 000000000000	01	710,530.00		Возврат по заявке N 111874650104 в связи с аннуляцией Кабин Алексей Юрьевич. на карту 2202206842891504. НДС не облагается.
07/10/24	20729	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025681	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	800,000.00		Оплата по счету №6143 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №А GIM 051-24 от 01.06.2024 (Грейс Инперил). Сумма 800000.00 НДС (0%)
07/10/24	20728	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060025667	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,000,000.00		Оплата по счету №3258 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №AGN 082-24 от 01.06.2024 (Грейс Наири). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
07/10/24	20735	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,248,967.00		Оплата по счету №278 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 1248967.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/10/24	20726	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025333	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,800,000.00		Оплата по счету №4491 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №СГ 001-24 от 30.01.2024 (Грейс Круиз). Сумма 1800000.00 НДС (0%)
07/10/24	20721	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810330000005565	ИП Феодосиади Ирина Константиновна ИНН 230405239680	01	1,917,752.00		Оплата по счету №1014 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №12 от 18.10.2023 (Дубравушка). Сумма 1917752.00 Без НДС
07/10/24	20723	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810720000259988	ИП Доронина Евгения Александровна ИНН 504010795460	01	1,925,300.00		Оплата по счету №209 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №167 от 12.03.2024 (БО "Жемчужина Кавказа"). Сумма 1925300.00 Без НДС
07/10/24	20727	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060045325	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	2,000,000.00		Оплата по счету №2488 от 26.09.2024 за услуги согласно договора №G CA 04/24 от 29.01.2024 (Грейс Калифорния). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
07/10/24	20738	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810701000104840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	2,000,000.00		Оплата по счету №914692 от 05.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ0610/БГТ-ТП-2023 от 06.10.2023 (Театральная площадь). Сумма 2000000.00, в т.ч. НДС -0.00
07/10/24	20737	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810130000014206	ИП Саридис Елена Христофоровна ИНН 230113507999	01	2,500,000.00		Оплата по счету №00092 от 25.09.2024 за услуги согласно договора №245 от 22.07.2024 (Посейдон у моря). Сумма 2500000.00 Без НДС
07/10/24	20719	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906514214777	ИП Аванесян Виктория Олеговна ИНН 262805364054	01	2,700,000.00		Оплата по счету №21 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №2012-КМВ/БГТ-2023 от 20.12.2023 (АРИЯ). Сумма 2700000.00 Без НДС
07/10/24	20739	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	407028104261700005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	12,000,000.00		Оплата по счету №86 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 12000000.00 Без НДС
07/10/24	606		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,710.00	Оплата по счету № 606 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 09/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 1710.00, в т.ч. НДС (20%) - 285.00
07/10/24	601		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,850.00	Оплата по счету № 601 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 02/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 1850.00, в т.ч. НДС (20%) - 308.33
07/10/24	607		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,010.00	Оплата по счету № 607 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 10/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 2010.00, в т.ч. НДС (20%) - 335.00



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	
07/10/24	610		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,100.00	Оплата по счету № 610 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 14/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2100.00, в т.ч. НДС (20%) - 350.00
07/10/24	609		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,150.00	Оплата по счету № 609 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 12/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 2150.00, в т.ч. НДС (20%) - 358.33
07/10/24	602		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,200.00	Оплата по счету № 602 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 03/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 2200.00, в т.ч. НДС (20%) - 366.67
07/10/24	603		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,250.00	Оплата по счету № 603 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05/2019-СТ-СПб от 01.10.2019г. Сумма 3250.00, в т.ч. НДС (20%) - 541.67
07/10/24	608		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,100.00	Оплата по счету № 608 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 11/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4100.00, в т.ч. НДС (20%) - 683.33
07/10/24	605		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,210.00	Оплата по счету № 605 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 08/2019-СТ-МСК от 01.10.2019 г. Сумма 4210.00, в т.ч. НДС (20%) - 701.67
07/10/24	604		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,310.00	Оплата по счету № 604 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 07/2019-СТ-МСК от 01.10.2019г. Сумма 4310.00, в т.ч. НДС (20%) - 718.33
07/10/24	611		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		8,500.00	Оплата по счету № 611 от 04.10.2024г. за сентябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 18/2023-СТ-МСК от 07.11.2023г. Сумма 8500.00, в т.ч. НДС (20%) - 1416.67
07/10/24	244	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40802810038290013310	КОЛЕСНИКОВА ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА (ИП) ИНН 720415309119 КПП 0	01		55,362.31	116574650089 тур услуга, Индия, 08.12.2024 Борисов В по счету 11657465008924/1 от 04.09.2024. НДС не облагается
07/10/24	988	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург	40702810038240001443	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВ" ИНН 6623103686 КПП 662301001	01		58,811.00	158724651263 тур. Услуга НДС не облагается
07/10/24	20544	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		67,920.00	Возврат по ПП No 20544 от 04/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно



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	
07/10/24	2141	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810004550102971	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Солнечный" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 230443001	01		68,418.00	Оплата за сентябрь по договору №РЖДЗ/4-2023(СС) от 01.10.2023г. Сумма 68418-00 В т.ч. НДС(20%) 11403-00
07/10/24	5979	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		98,256.95	Возврат по ПП No 5979 от 04/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
07/10/24	6000		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,304,384.67	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/10/24	600		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,063,131.50	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4160 от 04.10.2024г. НДС не облагается
07/10/24	1651		40911810500000007777		01		9,156,531.50	Перечисление средств по реестру N1651
07/10/24	6001		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		10,696,006.41	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/10/24	1507		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		12,027,102.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр N1507 от 07.10.2024
07/10/24	267	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		15,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
Итого:						47,260,955.64	50,632,314.34	

Исходящий остаток

22,537,351.32 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 4070297860000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 07/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 04/10/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/10/24	6000		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,304,384.67		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/10/24	599		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,304,384.67	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 29.09.2024г. по 04.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,304,384.67	1,304,384.67	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 07/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/10/2024

Дата предыдущей операции: 06/10/2024

Входящий остаток 10,696,006.41 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
07/10/24	58812867		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4281202929431050000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:29:29
07/10/24	58776976		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4281105612943510000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:12
07/10/24	58777013		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42811056371680E0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:37
07/10/24	58777034		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4281105655996590000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:55
07/10/24	58777059		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4281105713892530000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:57:13
07/10/24	58777092		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4281105735737370000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:57:35
07/10/24	58747799		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4281044952131020000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:49:52
07/10/24	58747855		70601810500002790236		17	0.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4281045037949290000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:50:37
07/10/24	58749584		70601810500002790236		17	0.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42810522336671E0000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 08:22:33
07/10/24	58808845		70601810500002790236		17	0.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4281180630997340000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:06:30
07/10/24	58761729		70601810500002790236		17	1.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42810804551950D0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 11:04:55



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	
07/10/24	5879200 2		70601810500002790236		17	1.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42811359017133A0000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:59:01
07/10/24	5877114 2		70601810500002790236		17	2.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4281095452557300000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:54:52
07/10/24	5881007 9		70601810500002790236		17	2.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4281183616988360000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:36:16
07/10/24	5880949 9		70601810500002790236		17	2.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4281182045625220000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:20:45
07/10/24	5879124 4		70601810500002790236		17	2.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4281134845627380000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:48:45
07/10/24	5878888 2		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42811320099844C0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:20:08
07/10/24	5878907 4		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42811322446272D0000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:22:43
07/10/24	5874465 1		70601810500002790236		17	3.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42810343059951C0000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 06:43:05
07/10/24	5875648 3		70601810500002790236		17	3.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4281070120339190000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:01:20
07/10/24	5874455 9		70601810500002790236		17	4.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4281034026009010000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 06:40:25
07/10/24	5876933 7		70601810500002790236		17	4.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4281093333210110000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:33:33
07/10/24	5875286 9		70601810500002790236		17	4.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4281061326814390000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 09:13:26
07/10/24	5877407 8		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4281102434562300000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:24:34
07/10/24	5880471 7		70601810500002790236		17	6.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42811655331450B0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 19:55:33



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	
07/10/24	5878988 3		70601810500002790236		17	8.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4281133224091090000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:32:24
07/10/24	5879273 1		70601810500002790236		17	13.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4281140754804400000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 17:07:54
07/10/24	5876483 9		70601810500002790236		17	14.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4281084145117070000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 11:41:45
07/10/24	5878134 7		70601810500002790236		17	15.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4281114820155130000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:48:20
07/10/24	5874615 6		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42810416435020A0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:16:43
07/10/24	5875936 9		70601810500002790236		17	18.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42810736253981D0000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:36:25
07/10/24	5877099 4		70601810500002790236		17	23.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42810953178994D0000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:53:17
07/10/24	5881311 5		70601810500002790236		17	25.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4281204935039020000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:49:34
07/10/24	5876657 0		70601810500002790236		17	26.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4281090144197150000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:01:44
07/10/24	5880073 5		70601810500002790236		17	26.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4281155310515230000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:53:10
07/10/24	5881267 3		70601810500002790236		17	26.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42812015594770D0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:15:59
07/10/24	5875433 8		70601810500002790236		17	27.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4281063401445260000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 09:34:01
07/10/24	5877873 4		70601810500002790236		17	33.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42811117251000B0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:17:24
07/10/24	5880746 0		70601810500002790236		17	36.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4281174013944530000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:40:13



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	
07/10/24	5874060 4		70601810500002790236		17	704.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4280224549657050000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 01:45:49
07/10/24	5874059 7		70601810500002790236		17	738.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4280224424226020000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 01:44:24
07/10/24	40598		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	769.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4281061326814390000 030011340902 клиент 0079606254140
07/10/24	5880055 7		70601810500002790236		17	807.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281155112338230000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:51:12
07/10/24	5879023 3		70601810500002790236		17	864.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281133634276170000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:36:34
07/10/24	5877283 3		70601810500002790236		17	994.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4281101123970500000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:11:23
07/10/24	5878202 1		70601810500002790236		17	1,003.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281115644354210000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:56:44
07/10/24	5881298 9		70601810500002790236		17	1,012.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42812040047070D0000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:40:04
07/10/24	5880726 7		70601810500002790236		17	1,072.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281173723251130000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:37:23
07/10/24	5878275 1		70601810500002790236		17	1,115.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42811205552781D0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:05:55
07/10/24	5875906 8		70601810500002790236		17	1,161.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281073250142080000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:32:50
07/10/24	5881038 9		70601810500002790236		17	1,289.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281184445626190000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:44:45
07/10/24	5875677 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4281070502262110000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:05:02
07/10/24	40631		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,143.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4265132802855440000 030011340501 клиент 0079089277899



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	
07/10/24	40600		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	18,276.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42801006193181D0000 020011340902 клиент 0079673606256
07/10/24	40629		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	34,398.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4281060447901330000 130011340902 клиент 0079011506124
07/10/24	40635		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	42,845.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4281162216163090000 030011340902 клиент 0079216326563
07/10/24	40625		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	193,578.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4281073250142080000 020011340902 клиент 0079099269173
07/10/24	6001		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	10,696,006.41		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
07/10/24	5881286 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281202929431050000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:29:29 клиент 0079*****0753 назн.пл. 111264600241
07/10/24	5877697 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281105612943510000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:12 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117614550921
07/10/24	5877701 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811056371680E0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:37 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664550926
07/10/24	5877703 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B428110565596590000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:56:55 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664550841
07/10/24	5877709 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281105735737370000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:57:35 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117694550851
07/10/24	5877705 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281105713892530000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:57:13 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644550931



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	
07/10/24	5874779 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281044952131020000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:49:52 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117604550968
07/10/24	5874785 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		156.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281045037949290000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:50:37 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117664550957
07/10/24	5874958 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		159.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42810522336671E00000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 08:22:33 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117604551002
07/10/24	5880884 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281180630997340000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:06:30 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117674551023
07/10/24	5876172 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42810804551950D00000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 11:04:55 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117634551012
07/10/24	5879200 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		294.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42811359017133A00000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:59:01 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117604551125
07/10/24	5877114 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		353.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42810954525573000000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:54:52 клиент 0079*****6289 назн.пл. 117414600123
07/10/24	5881007 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		448.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42811836169883600000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:36:16 клиент 0079*****9191 назн.пл. 157794551501
07/10/24	5880949 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		460.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811820456252200000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:20:45 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117624550885
07/10/24	5879124 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		473.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42811348456273800000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:48:45 клиент 0079*****8581 назн.пл. 117624551103



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	
07/10/24	5878888 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811320099844C0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:20:08 клиент 0079*****9066 назн.пл. 774550297
07/10/24	5878907 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811322446272D0000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:22:43 клиент 0079*****9066 назн.пл. 774550478
07/10/24	5874465 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42810343059951C0000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 06:43:05 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157744551476
07/10/24	5875648 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281070120339190000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:01:20 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157724551481
07/10/24	5874455 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281034026009010000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 06:40:25 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117604550821
07/10/24	5876933 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		725.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281093333210110000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:33:33 клиент 0079*****6762 назн.пл. 157754551392
07/10/24	5875286 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		769.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281061326814390000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 09:13:26 клиент 0079*****4140 назн.пл. 157774551387
07/10/24	5877407 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281102434562300000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:24:34 клиент 0079*****6327 назн.пл. 774550567
07/10/24	5880471 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,069.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811655331450B0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 19:55:33 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117634551135
07/10/24	5878988 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281133224091090000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:32:24 клиент 0079*****3010 назн.пл. 157754551613



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	
07/10/24	5879273 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,221.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281140754804400000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 17:07:54 клиент 0079*****8444 назн.пл. 118474563865
07/10/24	5876483 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,414.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281084145117070000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 11:41:45 клиент 0079*****5301 назн.пл. 111594600128
07/10/24	5878134 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281114820155130000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:48:20 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117684551024
07/10/24	5874615 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42810416435020A0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:16:43 клиент 0079*****9676 назн.пл. 774550552
07/10/24	5875936 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42810736253981D0000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:36:25 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117614551003
07/10/24	5877099 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,854.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42810953178994D0000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:53:17 клиент 0079*****7025 назн.пл. 157795100166
07/10/24	5881311 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,209.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281204935039020000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:49:34 клиент 0079*****6959 назн.пл. 157784551517
07/10/24	5876657 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,368.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281090144197150000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:01:44 клиент 0079*****7760 назн.пл. 157764551478
07/10/24	5880073 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,425.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281155310515230000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:53:10 клиент 0079*****4866 назн.пл. 115304550813
07/10/24	5881267 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,446.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42812015594770D0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:15:59 клиент 0079*****8836 назн.пл. 117614551140



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	
07/10/24	5875433 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281063401445260000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 09:34:01 клиент 0079*****2122 назн.пл. 117634550893
07/10/24	5877873 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,589.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811117251000B0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:17:24 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117694550998
07/10/24	5880746 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281174013944530000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:40:13 клиент 0079*****3732 назн.пл. 774551000
07/10/24	5880937 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281181748123090000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:17:48 клиент 0079*****3299 назн.пл. 117674550880
07/10/24	5878839 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,217.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281131421384230000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:14:21 клиент 0079*****0050 назн.пл. 744600070
07/10/24	5881226 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,250.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281195320144060000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 22:53:20 клиент 0079*****4563 назн.пл. 157754551460
07/10/24	5879900 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,773.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281152927082050000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:29:27 клиент 0079*****7187 назн.пл. 117444550988
07/10/24	5877382 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281102142983600000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:21:42 клиент 0079*****4776 назн.пл. 774550862
07/10/24	5879753 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811509133772A0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:09:13 клиент 0079*****4392 назн.пл. 774550819
07/10/24	5878540 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281123750676340000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:37:50 клиент 0079*****4714 назн.пл. 111284600373



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	
07/10/24	5880520 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,840.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811702277143D0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:02:27 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117644550870
07/10/24	5880526 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,962.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281170323646390000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:03:23 клиент 0079*****8797 назн.пл. 157765300006
07/10/24	5880286 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281162359415190000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 19:23:59 клиент 0079*****9991 назн.пл. 774550726
07/10/24	5880915 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281181336676250000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:13:36 клиент 0079*****0729 назн.пл. 157714551459
07/10/24	5877201 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,866.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281100337133070000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:03:37 клиент 0079*****4932 назн.пл. 157794551488
07/10/24	5874814 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281045541062030000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:55:40 клиент 0079*****7898 назн.пл. 774551203
07/10/24	5878262 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281120403054050000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:04:03 клиент 0079*****2657 назн.пл. 774550580
07/10/24	5874711 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,056.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42810437016271C0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 07:37:01 клиент 0079*****5414 назн.пл. 124550153
07/10/24	5875901 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,127.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281073217241140000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:32:17 клиент 0079*****8664 назн.пл. 157724551498
07/10/24	5879949 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811536124001D0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:36:12 клиент 0079*****9884 назн.пл. 117684551130



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	
07/10/24	5880760 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,200.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811742585792E0000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:42:58 клиент 0079*****6702 назн.пл. 157784551449
07/10/24	5877610 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,905.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281104526275200000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:45:26 клиент 0079*****8699 назн.пл. 157774550151
07/10/24	5876982 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,990.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281093925011010000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:39:24 клиент 0079*****9191 назн.пл. 157794551501
07/10/24	5874071 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,335.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4280230218466050000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 02:02:18 клиент 0079*****6203 назн.пл. 117634550947
07/10/24	5877009 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,526.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281094233030030000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:42:32 клиент 0079*****6289 назн.пл. 117414600123
07/10/24	5881238 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281195816183090000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 22:58:16 клиент 0079*****6261 назн.пл. 157774551509
07/10/24	5878960 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,004.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281132900633350000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:29:00 клиент 0079*****6334 назн.пл. 774551213
07/10/24	5878040 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,655.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281113710492240000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:37:10 клиент 0079*****8739 назн.пл. 744600059
07/10/24	5876783 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281091708444240000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:17:08 клиент 0079*****6702 назн.пл. 157724551399
07/10/24	5875862 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,013.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281072749197150000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:27:49 клиент 0079*****8131 назн.пл. 157734551284



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	
07/10/24	5881033 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811843158992B0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:43:15 клиент 0079*****1284 назн.пл. 157714600300
07/10/24	5875869 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,971.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42810728333591B0000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:28:33 клиент 0079*****0487 назн.пл. 157734600203
07/10/24	5874344 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,918.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42810259456920C0000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 05:59:37 клиент 0079*****0298 назн.пл. 157744551384
07/10/24	5875897 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42810731561150D0000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:31:56 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108
07/10/24	5879327 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811414438143F0000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 17:14:43 клиент 0079*****5318 назн.пл. 144550032
07/10/24	5880457 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281165307366210000 120011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 19:53:07 клиент 0079*****3002 назн.пл. 174550153
07/10/24	5875231 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,398.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281060447901330000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 09:04:47 клиент 0079*****6124 назн.пл. 157774551493
07/10/24	5878818 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811311378924A0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:11:37 клиент 0079*****2828 назн.пл. 157704551502
07/10/24	5880532 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42811704332980D0000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:04:33 клиент 0079*****6563 назн.пл. 157764551621
07/10/24	5880718 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,236.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281173531434230000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:35:31 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550626



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	
07/10/24	5880275 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,845.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281162216163090000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 19:22:16 клиент 0079*****6563 назн.пл. 157754551439
07/10/24	5879785 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,067.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281151358400210000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:13:58 клиент 0079*****1712 назн.пл. 157714551558
07/10/24	5874102 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,170.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42802342537900A0000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 02:42:53 клиент 0079*****9146 назн.пл. 117674551009
07/10/24	5877608 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811045142711A0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:45:14 клиент 0079*****1712 назн.пл. 157714551558
07/10/24	5879993 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,853.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281154204694420000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:42:04 клиент 0079*****9996 назн.пл. 157784551616
07/10/24	5878352 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811214376973E0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:14:37 клиент 0079*****8552 назн.пл. 157714600232
07/10/24	5880706 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,164.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811733239244B0000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:33:23 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550485
07/10/24	5880891 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,164.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811808264301C0000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:08:26 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550485
07/10/24	5881248 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,795.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42812003375510F0000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:03:37 клиент 0079*****9283 назн.пл. 113384550183
07/10/24	5877973 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		74,382.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811128472971D0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:28:47 клиент 0079*****2222 назн.пл. 124550081



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	
07/10/24	5877300 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,263.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811013121680A0000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:13:12 клиент 0079*****7007 назн.пл. 157764551553
07/10/24	5877581 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,390.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4281104228799500000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:42:28 клиент 0079*****0193 назн.пл. 774551208
07/10/24	5880118 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,692.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42811559213851E0000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:59:21 клиент 0079*****7414 назн.пл. 157734551512
07/10/24	5880599 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,032.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42811715424662C0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:15:42 клиент 0079*****5790 назн.пл. 117484550548
07/10/24	5880927 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281181550516160000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:15:50 клиент 0079*****7284 назн.пл. 157714551084
07/10/24	5879734 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,998.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42811506432100E0000 000011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:06:42 клиент 0079*****6626 назн.пл. 113314550094
07/10/24	5876962 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281093701052070000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 12:37:00 клиент 0079*****0191 назн.пл. 115304650193
07/10/24	5878363 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281121615898460000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:16:15 клиент 0079*****2632 назн.пл. 111244650251
07/10/24	5877203 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,536.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4281100347231160000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:03:47 клиент 0079*****6221 назн.пл. 117404550069
07/10/24	5874060 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		117,400.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4280224549657050000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 01:45:49 клиент 0079*****0120 назн.пл. 111204650325



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	
07/10/24	5874059 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4280224424226020000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 01:44:24 клиент 0079*****0721 назн.пл. 111224600179
07/10/24	5880055 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,650.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281155112338230000 040011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 18:51:12 клиент 0079*****4749 назн.пл. 115454600048
07/10/24	5879023 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281133634276170000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 16:36:34 клиент 0079*****7636 назн.пл. 115334600139
07/10/24	5877283 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281101123970500000 130011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 13:11:23 клиент 0079*****2416 назн.пл. 115384600264
07/10/24	5878202 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,177.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281115644354210000 030011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 14:56:44 клиент 0079*****7154 назн.пл. 115354550504
07/10/24	5881298 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,766.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42812040047070D0000 140011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 23:40:04 клиент 0079*****6541 назн.пл. 117404551042
07/10/24	5880726 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281173723251130000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 20:37:23 клиент 0079*****3742 назн.пл. 111454550109
07/10/24	5878275 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42811205552781D0000 110011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 15:05:55 клиент 0079*****3851 назн.пл. 111204650264
07/10/24	5875906 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		193,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281073250142080000 020011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:32:50 клиент 0079*****9173 назн.пл. 111924550088
07/10/24	5881038 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		214,937.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281184445626190000 010011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 21:44:45 клиент 0079*****3638 назн.пл. 115304550264



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	
07/10/24	5875677 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		372,374.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4281070502262110000 100011340902 BGT INTERN QR 07.10.2024 10:05:02 клиент 0079*****5301 назн.пл. 111594600128
Итого:						11,015,131.04	4,308,308.00	

Исходящий остаток 3,989,183.37 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 07/10/2024

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.