

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 08/10/2024

Дата предыдущей операции: 07/10/2024

Входящий остаток 22,537,351.32 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	11137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11154		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11135		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11152		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11127		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	
08/10/24	11134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11101		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11147		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	
08/10/24	11182		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11174		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11144		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11181		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11169		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11173		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11149		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6058		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	
08/10/24	6060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6047		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6041		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6046		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6049		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6048		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6062		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	
08/10/24	6055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6064		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20810		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	
08/10/24	6070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20826		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	
08/10/24	20830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20761		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20811		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20765		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	
08/10/24	6065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20797		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20799		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	
08/10/24	20778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20806		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	
08/10/24	20783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20770		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	20798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6040		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	6045		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11170		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11186		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	
08/10/24	11132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11176		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11175		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11141		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11140		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	11126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
08/10/24	1		70601810500002710203		17	500.00		Комиссия за выдачу справки согласно тарифам ПАО АКБ "АВАНГАРД".
08/10/24	6047	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500120000449	Родионова Ирина Борисовна ИНН 000000000000	01	614.00		Возврат по заявке N 157734550638 в связи с переплатой Родионова Ирина Борисовна. на карту 2200701369018947. 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	
08/10/24	6061		40817810402100928518	Ананьева Ирина Николаевна	01	726.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
08/10/24	6054	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	950.00		Опл по счетам № 104282 и 104284 от 04.10.2024г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 950.00, в т.ч. НДС (20%) - 158.33
08/10/24	11168	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	42306810259198204834	КУРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	1,654.00		Возврат по заявке N 118624502003 в связи с аннуляцией КУРСКИЙ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ. НДС не облагается.
08/10/24	20794	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	1,700.00		Оплата по счету №302068347-01 от 21.09.2024 за услуги по з. 157774550595 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 1700.00 Без НДС
08/10/24	6056	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000180000735	ООО "ЭРМИ" ИНН 5260253997 КПП 526001001	01	2,100.00		Оплата по счету № БП-1248 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. уборка помещений согласно договору № 12/Э-2020 от 15.09.2020г. НДС не облагается
08/10/24	11123	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854405037251	Никулина Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	2,169.37		Возврат по заявке N 112254400465 в связи с аннуляцией Никулина Наталья Александровна. на карту 4279380635080114 . НДС не облагается.
08/10/24	20767	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	2,960.00		Оплата по счету №552 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734563048 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 2960.00 Без НДС
08/10/24	20768	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	2,960.00		Оплата по счету №553 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774563455 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 2960.00 Без НДС
08/10/24	6057	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810032180002973	ООО "ВИПСТРОЙСЕРВИС" ИНН 4705071745 КПП 470501001	01	3,000.00		Оплата по счету № 63 от 27.09.2024г. за сентябрь 2024г. предоставление ответственного за электрохозяйство согласно договору № 01/10/2019/ЭХ от 01.10.2019г. НДС не облагается
08/10/24	20774	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	3,060.00		Оплата по счету №838869/2 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794561736 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 3060.00, в т.ч. НДС -0.00
08/10/24	11186	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810039296002846	ЕВЕРКИН РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	3,799.00		Возврат по заявке N 158774556372 в связи с аннуляцией ЕВЕРКИН РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2200240449976014 . 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	
08/10/24	20743	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810530000095809	ИП ПОПАНДОПУЛО ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 230401516076	01	4,650.00		Оплата по счету №7 от 07.10.2024 за услуги по з. 157714551442 согласно договора №52 от 28.11.2023. Сумма 4650.00 Без НДС
08/10/24	6041	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000040270891	Калинкина Анастасия Николаевна ИНН 000000000000	01	5,046.13		Возврат по заявке N 115574550009 в связи с аннуляцией Калинкина Анастасия Николаевна. на карту 5536913992311411. НДС не облагается.
08/10/24	11132	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810624004006753	Луцков Иван Федорович ИНН 000000000000	01	5,297.76		Возврат по заявке N 112554450979 в связи с аннуляцией Луцков Иван Федорович. на карту 5368290236835833 . НДС не облагается.
08/10/24	20789	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	5,400.00		Оплата по счету №532 от 05.10.2024 за услуги по з. 158724563474 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
08/10/24	20782	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	5,950.00		Оплата по счету №2019 от 06.10.2024 за услуги по з. 157704551441 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 5950.00 НДС (0%)
08/10/24	20804	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №840 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774556075 согласно договора №СПВ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
08/10/24	20780	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №783773 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784564477 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 Без НДС
08/10/24	6044		47422810600006900008		01	7,047.20		Заработная плата (больничный) за октябрь, без НДС Ведомость N 334.
08/10/24	6046	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355868865757	Соколова Евгения Васильевна ИНН 000000000000	01	7,692.00		Возврат по заявке N 157714551190 в связи с аннуляцией Соколова Евгения Васильевна. на карту 2202205430603420. НДС не облагается.
08/10/24	20755		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика- Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	9,000.00		Оплата по счету №7311 от 04.10.2024 за услуги по з. 157704550253 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 9000.00 Без НДС
08/10/24	20785	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №256960 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558430 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
08/10/24	20751	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	9,000.00		Оплата по счету №543 от 26.07.2024 за услуги по з. 158784550920 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 9000.00 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	
08/10/24	20779	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060008271	ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140	01	9,600.00		Оплата по счету №3 от 16.08.2024 за услуги по з. 158794417361 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
08/10/24	20757	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №356115 от 15.09.2024 за услуги по з. 158784554812 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
08/10/24	20745	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	9,900.00		Оплата по счету №312 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714561998 согласно договора №СПВ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 9900.00 Без НДС
08/10/24	20798	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	9,900.00		Оплата по счету №175460 от 17.09.2024 за услуги по з. 158704555231 согласно договора №СПВ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 9900.00 Без НДС
08/10/24	6072		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
08/10/24	11144	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810812001291810	Закиева Марина Юрьевна ИНН 000000000000	01	10,253.87		Возврат по заявке N 116313660627 в связи с аннуляцией Закиева Марина Юрьевна. на карту 2202203690272697 . НДС не облагается.
08/10/24	20793	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	10,720.00		Оплата по счету №305363351-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714557076 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 10720.00 Без НДС
08/10/24	11184	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606460127954	КУРТЛЯЕВ АЙРАТ РАФАИЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,776.00		Возврат по заявке N 158764556661 в связи с аннуляцией КУРТЛЯЕВ АЙРАТ РАФАИЛЕВИЧ. на карту 220220362384749 . НДС не облагается.
08/10/24	11142	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810046002141657	ТУРАЛИЕВ НАЗАР НУРИДЕНОВИЧ ИНН 000000000000	01	11,963.36		Возврат по заявке N 116304510050 в связи с аннуляцией ТУРАЛИЕВ НАЗАР НУРИДЕНОВИЧ. на карту 5469460013071617 . НДС не облагается.
08/10/24	20744	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	12,000.00		Оплата по счету №313 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724561593 согласно договора №СПВ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 12000.00 Без НДС
08/10/24	20759	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №355283 от 11.09.2024 за услуги по з. 158784553549 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
08/10/24	20760	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	12,900.00		Оплата по счету №300981810-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774554743 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 12900.00 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	
08/10/24	20746	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	13,200.00		Оплата по счету №311 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774561819 согласно договора №СПБ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 13200.00 Без НДС
08/10/24	20801	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	13,260.00		Оплата по счету №742-у от 18.09.2024 за услуги по з. 158734555357 согласно договора №1502/24-БГТ от 15.02.2024 (Усадьба). Сумма 13260.00, в т.ч. НДС -0.00
08/10/24	20770	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	13,440.24		Оплата по счету №596 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784564651 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 13440.24, в т.ч. НДС - 2240.04
08/10/24	20790	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	13,500.00		Оплата по счету №533 от 05.10.2024 за услуги по з. 158784561995 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
08/10/24	20763	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,910.40		Оплата по счету №296318380 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724552287 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13910.40 Без НДС
08/10/24	20805	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №923 от 07.10.2024 за услуги по з. 158754563712 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
08/10/24	6070	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	14,100.00		Оплата по счету №704843 от 28.09.2024г. за услуги по з. 158794559665 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 14100.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
08/10/24	6053	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	15,100.00		Оплата по счету №191 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714467290 согласно договора №СПБ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 15100.00 Без НДС
08/10/24	20810	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	15,470.00		Оплата по счету №301697221-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 158794555643 согласно договора №0406-КМВ/БГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 15470.00 Без НДС
08/10/24	20792	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	15,800.00		Оплата по счету №300021165-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714553894 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 15800.00 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	
08/10/24	20791	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,000.00		Оплата по счету №304241514-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704560396 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16000.00 Без НДС
08/10/24	11181	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916546194524	ВАХОНИНА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	16,105.00		Возврат по заявке N 158754420756 в связи с аннуляцией ВАХОНИНА КСЕНИЯ ИГОРЕВНА. на карту 4276160578832413 . НДС не облагается.
08/10/24	20747	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810452090083591	ООО "ТРАВЕЛ ХОТЕЛС" ИНН 6164136925	01	16,500.00		Оплата по счету №310 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744560710 согласно договора №СПВ2608/БГТ-2024 от 26.08.2024 (Отель "Трио"). Сумма 16500.00 Без НДС
08/10/24	20788	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40702810000000008513	ООО "БАЗИЛЕВС ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 7840081826	01	16,700.00		Оплата по счету №305117029-01 от 06.10.2024 за услуги по з. 158734563482 согласно договора №СПВ1810/БГТ-2023 от 18.10.2023. Сумма 16700.00 Без НДС
08/10/24	20781	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1922 от 28.09.2024 за услуги по з. 158794559832 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
08/10/24	20783	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1917 от 27.09.2024 за услуги по з. 158704558478 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
08/10/24	20806	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	17,600.00		Оплата по счету №1201194 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794556923 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
08/10/24	20808	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	17,850.00		Оплата по счету №178381 о 19.09.2024 за услуги по з. 158704555361 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
08/10/24	11160	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304050063324	Абдуллина Эльмира Анясовна ИНН 000000000000	01	17,989.97		Возврат по заявке N 116384509670 в связи с аннуляцией Абдуллина Эльмира Анясовна. НДС не облагается.
08/10/24	6068	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	18,000.00		Оплата по счету №210037/1 от 03.10.2024 за услуги по з. 157744551148 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 0.00
08/10/24	20772	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810810500002234	ООО "РОЗЕНШТЕЙН" ИНН 7839125109	01	18,000.00		Оплата по счету №305406964 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744564664 согласно договора №СПВ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	20776	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	18,600.00		Оплата по счету №284 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724559156 согласно договора №СПЕ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 18600.00 Без НДС
08/10/24	20784	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	18,900.00		Оплата по счету №240926-122161 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557585 согласно договора №СПЕ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 18900.00 Без НДС
08/10/24	1652		70601810400002720241		17	19,411.70		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1652
08/10/24	6051		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	20,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
08/10/24	11169	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810531005581169	Бредихина Екатерина Вадимовна ИНН 000000000000	01	20,030.00		Возврат по заявке N 118654410325 в связи с аннуляцией Бредихина Екатерина Вадимовна. НДС не облагается.
08/10/24	11129	045004850 БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск	40817810520002998870	Лазуткина Любовь Михайловна ИНН 000000000000	01	20,482.46		Возврат по заявке N 112294302527 в связи с аннуляцией Лазуткина Любовь Михайловна. на карту 2200110359494416 . НДС не облагается.
08/10/24	20786	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	21,000.00		Оплата по счету №361 от 28.09.2024 за услуги по з. 158704558997 согласно договора №СПЕ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
08/10/24	20777	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	22,800.00		Оплата по счету №283 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764550874 согласно договора №СПЕ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 22800.00 Без НДС
08/10/24	20750	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	22,950.00		Оплата по счету №1063 от 06.09.2024 за услуги по з. 157714550339 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 22950.00 НДС (0%)
08/10/24	20758	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	23,000.00		Оплата по счету №355687 от 13.09.2024 за услуги по з. 158794554158 согласно договора №СПЕ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 23000.00 Без НДС
08/10/24	11128	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500072654613	Репин Павел Владимирович ИНН 000000000000	01	23,614.43		Возврат по заявке N 112284506627 в связи с аннуляцией Репин Павел Владимирович. на карту 2200700421000695 . 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	
08/10/24	20748	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810800000033799	ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300	01	23,625.00		Оплата по счету №54240 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744564602 согласно договора №СПБ2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Бутик-отель 1852). Сумма 23625.00 Без НДС
08/10/24	11130	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367104966304	ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА ИНН 000000000000	01	23,875.65		Возврат по заявке N 112294558047 в связи с аннуляцией ЕРЕМИЧЕВА МАРИНА ВАЗИХОВНА. на карту 2202206938531642 . НДС не облагается.
08/10/24	20802	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850005088	ООО "КОМФОРТ ПЛЮС" ИНН 3000006294	01	24,200.00		Оплата по счету №167218 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754554505 согласно договора №173468 от 27.12.2023 (Маринс Гранд Отель Астрахань 5*). Сумма 24200.00 НДС (0%)
08/10/24	20740	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	24,485.00		Оплата по счету №3094 от 06.10.2024 за услуги по з. 158734564410 согласно договора №0311PP/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 24485.00 Без НДС
08/10/24	20795	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	26,040.00		Оплата по счету №D5467621 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714557236 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 26040.00 НДС (0%)
08/10/24	6042		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 332.
08/10/24	20762	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	26,180.00		Оплата по счету №299821728-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704553350 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 26180.00 Без НДС
08/10/24	11173	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567102853235	ЛУКЪЯНЧЕНКО ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	26,283.00		Возврат по заявке N 158724304879 в связи с аннуляцией ЛУКЪЯНЧЕНКО ЮЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202205338874941 . НДС не облагается.
08/10/24	20812	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810500000009216	ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" ИНН 7813478540	01	26,400.00		Оплата по счету №304846647-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724562767 согласно договора №СПБ1810/ВГТ-СПБ от 18.10.2023. Сумма 26400.00 НДС (0%)
08/10/24	20778	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	26,625.00		Оплата по счету №81 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764560293 согласно договора №СПБ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 26625.00 Без НДС
08/10/24	20799	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	26,860.00		Оплата по счету №2684 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714554617 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 26860.00 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	
08/10/24	11180	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804990097950	ВИХАРЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	27,080.00		Возврат по заявке N 158744600164 в связи с аннуляцией ВИХАРЕВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА. на карту 2200150921227341 . НДС не облагается.
08/10/24	6063		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	28,200.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
08/10/24	20766	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	28,560.00		Оплата по счету №551 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704524930 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 28560.00 Без НДС
08/10/24	11149	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600007079299	ТЮМЕНЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	28,778.13		Возврат по заявке N 116334404505 в связи с аннуляцией ТЮМЕНЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 5536913788126205 . НДС не облагается.
08/10/24	11167	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810745005080136	СЕРЕБРЕННИКОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	29,642.00		Возврат по заявке N 118604461322 в связи с аннуляцией СЕРЕБРЕННИКОВА ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА. на карту 2202205308256483 . НДС не облагается.
08/10/24	11172	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055866028333	ПОДХВАТИЛИНА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА ИНН 000000000000	01	29,995.00		Возврат по заявке N 158704411469 в связи с аннуляцией ПОДХВАТИЛИНА АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА. на карту 2202206840096502 . НДС не облагается.
08/10/24	6062	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000066994326	Кисса Ирина Анатольевна ИНН 143408511862	01	30,000.00		Оплата по счету № 12632670 от 04.10.2024 аванс за изготовление торта согласно договору № У-12/1024 от 07.10.2024г. НДС не облагается.
08/10/24	20741	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810942580200027	ООО "МРИЯ" ИНН 9103007830	01	30,000.00		Оплата по счету №Асс-1796960 от 07.10.2024 за услуги по з. 157764551478 согласно договора №ГСВ-13561/2023 от 15.02.2024. Сумма 30000.00 Без НДС
08/10/24	20797	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	30,000.00		Оплата по счету №105335 от 07.10.2024 за услуги по з. 158704553480 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 30000.00 Без НДС
08/10/24	20809	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	30,600.00		Оплата по счету №178121 от 09.09.2024 за услуги по з. 158784553204 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 30600.00 Без НДС
08/10/24	20803	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810825240001998	ООО "ГОСТИНИЧНАЯ КОМПАНИЯ - ЦЕНТР" ИНН 1655376180	01	32,300.00		Оплата по счету №2299 от 22.09.2024 за услуги по з. 158774556815 согласно договора №ТА-02-2024 от 03.04.2024 (Кортъярд Мариотт Казань Кремль). Сумма 32300.00 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	
08/10/24	20754	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	33,390.00		Оплата по счету №727 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714554228 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 33390.00 Без НДС
08/10/24	11176	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810249781941636	АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	33,530.00		Возврат по заявке N 158724503548 в связи с аннуляцией АРИСТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201371555588 . НДС не облагается.
08/10/24	11148	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810313007988951	Туникова Вера Владимировна ИНН 000000000000	01	33,564.72		Возврат по заявке N 116332251880 в связи с аннуляцией Туникова Вера Владимировна. на карту 2202205372369766 . НДС не облагается.
08/10/24	11178	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938187861540	ИЗМАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,635.00		Возврат по заявке N 158734508384 в связи с аннуляцией ИЗМАЙЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200942893841 . НДС не облагается.
08/10/24	20775	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810462260103214	ООО "ГОСТИНИЦА" ИНН 1657054413	01	34,000.00		Оплата по счету №3089 от 07.10.2024 за услуги по з. 157724551290 согласно договора №0410-2-К/ВГТ-2023 от 04.10.2023. Сумма 34000.00 Без НДС
08/10/24	11179	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810306007133737	КУРОШИНА АЛЬФИРА РИФКАТОВНА ИНН 000000000000	01	34,035.00		Возврат по заявке N 158744473997 в связи с аннуляцией КУРОШИНА АЛЬФИРА РИФКАТОВНА. на карту 2202200397374719 . НДС не облагается.
08/10/24	20753	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	35,910.00		Оплата по счету №728 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734553964 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 35910.00 Без НДС
08/10/24	20756	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	36,040.00		Оплата по счету №1016 от 15.09.2024 за услуги по з. 158704554562 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 36040.00 Без НДС
08/10/24	11170	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810144058675512	МАРЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	36,190.00		Возврат по заявке N 118694404991 в связи с аннуляцией МАРЧЕНКО ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206846109226 . НДС не облагается.
08/10/24	20769	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,344.00		Оплата по счету №4054 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724563894 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 36344.00 НДС (0%)
08/10/24	6067	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКВ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	36,540.00		Оплата по счету №01016168 от 07.10.2024 за услуги по з. 158705400004 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 36540.00 Без НДС
08/10/24	6049	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810072091207997	Росс Лариса Николаевна ИНН 000000000000	01	37,694.00		Возврат по заявке N 158714520308 в связи с переплатой Росс Лариса Николаевна. на карту 5469980281394326. 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	
08/10/24	6055	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200760002377	ООО "Пресня Эстейт" ИНН 7703806598 КПП 770301001	01	38,500.00		Оплата по счету № 582 от 25.09.2024г. аренда помещения за октябрь 2024г. согласно договору № 53/2024 от 01.07.2024г. НДС не облагается
08/10/24	20800	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	38,500.00		Оплата по счету №301126638-01 о 18.09.2024 за услуги по з. 158774555436 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 38500.00 Без НДС
08/10/24	11185	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810744056527619	ПОТАПОВА АГАТА ИБРАГИМОВНА ИНН 000000000000	01	38,923.00		Возврат по заявке N 158774472870 в связи с аннуляцией ПОТАПОВА АГАТА ИБРАГИМОВНА. на карту 2202200779648185 . НДС не облагается.
08/10/24	11138	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40817810625860975179	ЛЕОНТЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	39,268.22		Возврат по заявке N 114384500536 в связи с аннуляцией ЛЕОНТЮК ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202203286233558 . НДС не облагается.
08/10/24	11150	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Воронеж	40817810513003893167	Сабельникова Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	40,007.82		Возврат по заявке N 116334453220 в связи с аннуляцией Сабельникова Юлия Сергеевна. на карту 2202206847547739 . НДС не облагается.
08/10/24	11175	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362002656752	ГИЛЯЗЕТДИНОВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА ИНН 000000000000	01	41,490.00		Возврат по заявке N 158724468427 в связи с аннуляцией ГИЛЯЗЕТДИНОВА ГУЛЬНАРА РАШИТОВНА. на карту 4279620039778999 . НДС не облагается.
08/10/24	20771	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000105449	ООО "ОТЕЛИ КУЛЬТУРНОЙ СТОЛИЦЫ" ИНН 4706067950	01	43,588.00		Оплата по счету №463 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714509860 согласно договора №Дог.№ СПБ 2702Н/ВГТ-2024 от 27.02.2024. Сумма 43588.00 Без НДС
08/10/24	6066	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	44,132.00		Оплата по счету №01016167 от 07.10.2024 за услуги по з. 158775400100 согласно договора №б/н от 23.04.2024. Сумма 44132.00 Без НДС
08/10/24	11125	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810450000313755	Уливанов Сергей Алексеевич ИНН 000000000000	01	44,627.49		Возврат по заявке N 112264354677 в связи с аннуляцией Уливанов Сергей Алексеевич. на карту 5469500012436491 . НДС не облагается.
08/10/24	11163	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738151802311	Романовский Александр Иосифович ИНН 000000000000	01	44,758.24		Возврат по заявке N 118404559465 в связи с аннуляцией Романовский Александр Иосифович. на карту 2202200615555909 . НДС не облагается.
08/10/24	20773	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810820060000056	ООО "ПАЛАС" ИНН 7701646540	01	45,060.00		Оплата по счету №67/КА от 04.10.2024 за услуги по з. 158774553500 согласно договора №2006/24-ВГТ от 20.06.2024 (Апарт-отель "Мечта"). Сумма 45060.00 Без НДС
08/10/24	6065	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	45,297.00		Оплата по счету №01016166 от 07.10.2024 за услуги по з. 158715400104 согласно договора №б/н от 23.04.2024. Сумма 45297.00 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	
08/10/24	11164	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100061970863	Филимонов Егор Павлович ИНН 000000000000	01	47,294.68		Возврат по заявке N 118434466018 в связи с аннуляцией Филимонов Егор Павлович. на карту 5536914079153502 . НДС не облагается.
08/10/24	20765	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810330070002307	ИП Гулиян Владимир Суменович ИНН 230406934870	01	48,960.00		Оплата по счету №550 от 03.09.2024 за услуги по з. 158754516169 согласно договора №178 от 27.03.2024 (Велес). Сумма 48960.00 Без НДС
08/10/24	11151	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700000743383	Ладыгина Екатерина Викторовна ИНН 000000000000	01	52,859.00		Возврат по заявке N 116334555399 в связи с аннуляцией Ладыгина Екатерина Викторовна. на карту 5536913764166860 . НДС не облагается.
08/10/24	11171	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810219644013891	ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	54,480.00		Возврат по заявке N 118694453333 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200240736352804 . НДС не облагается.
08/10/24	11177	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555176484811	УСТИНОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	54,480.00		Возврат по заявке N 158734450393 в связи с аннуляцией УСТИНОВА МАЙЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206141644042 . НДС не облагается.
08/10/24	20752	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	56,400.00		Оплата по счету №ЦБ-1342 от 31.08.2024 за услуги по з. 157774550212 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 56400.00 Без НДС
08/10/24	11159	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810029009718015	НАЗАРЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	56,765.20		Возврат по заявке N 116384460100 в связи с аннуляцией НАЗАРЕНКО МАРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200273997849 . НДС не облагается.
08/10/24	11187	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810577034036470	ШИРЯЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	57,006.00		Возврат по заявке N 158784408467 в связи с аннуляцией ШИРЯЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276770011340293 . НДС не облагается.
08/10/24	11101	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400047774754	АГЕЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	62,321.00		Возврат по заявке N 118664600116 в связи с аннуляцией АГЕЕВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 5536914058010228 . НДС не облагается.
08/10/24	6071	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	63,000.00		Оплата по счету №Юн-17165 от 30.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764559907 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
08/10/24	20742	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440790000755	ООО "Санаторий "Саки" ИНН 9107039906	01	64,064.00		Оплата по счету №УССВ-015691 и УССВ-015690 от 22.08.2024 за услуги по з. 158784551958 согласно договора №05-05/ОП-24/104 от 31.01.2024. Сумма 64064.00, в т.ч. НДС -0.00
08/10/24	6052	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554 КПП 771001001	01	67,920.00		Оплата по счету №198246 и 198245 от 02.10.2024 за услуги по з. 158724561548 согласно договора №ЕА101 от 03.12.2021. Сумма 67920.00, в т.ч. НДС - 0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	11183	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	42307810254050506575	ТЮКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	72,282.00		Возврат по заявке N 158754562067 в связи с аннуляцией ТЮКОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА. НДС не облагается.
08/10/24	20817	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000004242	АО ТК "БЕТА" ИНН 7719012375	01	73,600.00		Оплата по счету №543 от 04.10.2024 за услуги согласно договора №2711-МСК/БГТ-2023 от 27.11.2023 (Туристский гостиничный комплекс "Бета"). Сумма 73600.00, в т.ч. НДС - 12266.67
08/10/24	20749	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810740170012081	ООО "СОФРИНО" ИНН 5038122053	01	75,480.00		Оплата по счету №1124 от 16.09.2024 за услуги по з. 158724552041 согласно договора №7714481172/10.01 от 10.01.2024. Сумма 75480.00 НДС (0%)
08/10/24	11145	046577795 ПАО КБ "УБРИР" г Екатеринбург	40817810961200004893	Лысова Лилия Васильевна ИНН 000000000000	01	79,241.00		Возврат по заявке N 116314601704 в связи с аннуляцией Лысова Лилия Васильевна. на карту 2200450119016856 . НДС не облагается.
08/10/24	11161	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538261705919	Ордашова Наталья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	83,622.13		Возврат по заявке N 116384651126 в связи с аннуляцией Ордашова Наталья Вячеславовна. на карту 5336690218228338 . НДС не облагается.
08/10/24	20811	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	84,077.00		Оплата по счету №1396 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724555813 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 84077.00 НДС (0%)
08/10/24	6059	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	85,000.00		Оплата за аренду помещения за октябрь 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
08/10/24	6048	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900004915409	Курушина Екатерина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	88,500.00		Возврат по заявке N 118464560979 в связи с ошибочной оплатой Курушина Екатерина Евгеньевна. НДС не облагается.
08/10/24	11147	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810066003712433	Гарифуллина Елена Александровна ИНН 000000000000	01	89,609.19		Возврат по заявке N 116324503146 в связи с аннуляцией Гарифуллина Елена Александровна. на карту 4276660038077400 . НДС не облагается.
08/10/24	20764	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810043000000033	ООО "Каскад Курорт Сервис" ИНН 2301096797	01	90,240.00		Оплата по счету №101054 от 09.08.2024 за услуги по з. 158704478806 согласно договора №76 от 26.02.2024 (Долина Сукко 2*). Сумма 90240.00 Без НДС
08/10/24	11182	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555176756316	ЯКОВЛЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	92,003.00		Возврат по заявке N 158754552877 в связи с аннуляцией ЯКОВЛЕВА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202205321002310 . НДС не облагается.
08/10/24	6040	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506460068922	Хайбрахманов Ришат Назифович ИНН 000000000000	01	98,256.95		Возврат по заявке N 116324252259 Хайбрахманов Ришат Назифович. 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	
08/10/24	20761	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	98,770.00		Оплата по счету №301193956 и 301209545 от 17.09.2024 за услуги по з. 158734554978 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 98770.00 Без НДС
08/10/24	11174	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810772005987998	КРУПИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	99,480.00		Возврат по заявке N 158724450941 в связи с аннуляцией КРУПИН МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 2202205323793130 . НДС не облагается.
08/10/24	20821	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000069944	ООО "ДИНАС" ИНН 7704577975	01	100,000.00		Оплата по счету №2825 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №003-24 от 13.02.2024 (Movenpick Москва Таганская). Сумма 100000.00 НДС (0%)
08/10/24	11152	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038112896655	Горячева Лидия Сергеевна ИНН 000000000000	01	106,567.80		Возврат по заявке N 116334558727 в связи с аннуляцией Горячева Лидия Сергеевна. на карту 2202202392354126 . НДС не облагается.
08/10/24	11153	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	МАВЛЮТОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	106,658.40		Возврат по заявке N 116334600846 в связи с аннуляцией МАВЛЮТОВА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2200701161071102 . НДС не облагается.
08/10/24	6069	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	110,000.00		Оплата по счету №ЮН-17040 от 20.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794555926 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
08/10/24	6050	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	112,396.38		Возврат по заявке N 116314603289 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
08/10/24	11139	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810463007073674	ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	117,177.80		Возврат по заявке N 114394600077 в связи с аннуляцией ФЕДОТОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200568698516 . НДС не облагается.
08/10/24	11122	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810950340112556	Шабоян Луиза Саркисовна ИНН 000000000000	01	120,102.20		Возврат по заявке N 112204550417 в связи с аннуляцией Шабоян Луиза Саркисовна. на карту 2202208028848514 . НДС не облагается.
08/10/24	11127	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810731004611636	Металикин Илья Витальевич ИНН 000000000000	01	121,510.57		Возврат по заявке N 112274604070 в связи с аннуляцией Металикин Илья Витальевич. на карту 2202206232927215 . НДС не облагается.
08/10/24	20787	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	123,200.00		Оплата по счету №И-17146 от 27.09.2024 за услуги по з. 157744550813 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 123200.00 НДС (0%)
08/10/24	20796	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	124,865.00		Оплата по счету №806729 от 28.09.2024 за услуги по з. 158774559625 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 124865.00 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	
08/10/24	11134	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540011869035	АБРАМЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	129,041.40		Возврат по заявке N 112804550039 в связи с аннуляцией АБРАМЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4274274004406890 . НДС не облагается.
08/10/24	20807	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	131,580.00		Оплата по счету №102249 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794555858 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 131580.00, в т.ч. НДС -0.00
08/10/24	11143	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916470979750	Огнёв Илья Андреевич ИНН 000000000000	01	133,040.60		Возврат по заявке N 116304555624 в связи с аннуляцией Огнёв Илья Андреевич. на карту 2202206229631010 . НДС не облагается.
08/10/24	6043		47422810600006900008		01	135,914.58		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 333.
08/10/24	6045	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060446348	Изнак Андрей Федорович ИНН 000000000000	01	138,061.20		Возврат по заявке N 115314600045 в связи с аннуляцией Изнак Андрей Федорович. на карту 2202202270575941. НДС не облагается.
08/10/24	11133	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000047843904	Лебедкина Елена Борисовна ИНН 000000000000	01	142,967.50		Возврат по заявке N 112754600129 в связи с аннуляцией Лебедкина Елена Борисовна. на карту 2200700895719465 . НДС не облагается.
08/10/24	11131	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538126472604	Сетун Дмитрий Владимирович ИНН 000000000000	01	153,170.00		Возврат по заявке N 112295100955 в связи с аннуляцией Сетун Дмитрий Владимирович. на карту 4276380266359889 . НДС не облагается.
08/10/24	20820	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810955000004069	ООО "МИНИ-ОТЕЛЬ" ИНН 7811669109	01	155,964.00		Оплата по счету №346 от 07.10.2024 за услуги согласно договора МСПБ0911/БГТ-2023 от 09.11.2023. Сумма 155964.00 Без НДС
08/10/24	11136	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006430042632	Шамакова Арина Андреевна ИНН 000000000000	01	160,112.20		Возврат по заявке N 112954550385 в связи с аннуляцией Шамакова Арина Андреевна. на карту 4584432829304386 . НДС не облагается.
08/10/24	20816	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000234544	ИП Шакирова Вероника Валерьевна ИНН 231804596566	01	169,000.00		Оплата по счету №5 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0702/БГТ-2024 от 07.02.2024 (Аквариум ЛОО). Сумма 169000.00 Без НДС
08/10/24	11155	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906000643323	ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	170,606.40		Возврат по заявке N 116344554218 в связи с аннуляцией ЧИСТЯКОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5336690338425533 . НДС не облагается.
08/10/24	11135	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810936179642748	Лысенко Мария Николаевна ИНН 000000000000	01	172,398.80		Возврат по заявке N 112904551424 в связи с аннуляцией Лысенко Мария Николаевна. на карту 2202205626340456 . 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	
08/10/24	20830	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100003902901	ИП Круглов Вадим Николаевич ИНН 420509829309	01	179,210.00		Оплата по счету №31 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2901/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (Очарование Моря 3*). Сумма 179210.00 Без НДС
08/10/24	11162	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462000951320	Хамбалова Фаниля Рафаэловна ИНН 000000000000	01	185,207.57		Возврат по заявке N 116584600542 в связи с аннуляцией Хамбалова Фаниля Рафаэловна. на карту 2202200682244205 . НДС не облагается.
08/10/24	11157	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000072866613	Шарафан Роман Сергеевич ИНН 000000000000	01	191,209.71		Возврат по заявке N 116364553381 в связи с аннуляцией Шарафан Роман Сергеевич. на карту 2200700857660210 . НДС не облагается.
08/10/24	20826	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810068050000125	ООО "ГОСТИНИЦА "КИЕВСКАЯ НА КУРСКОЙ" ИНН 7816478556	01	200,000.00		Оплата по счету №809К от 07.10.2024 за услуги согласно договора №СПВ1601/ВГТ-2024 от 16.01.2024. Сумма 200000.00 Без НДС
08/10/24	11141	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810706820087206	Спиридонова Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	206,051.69		Возврат по заявке N 116304458406 в связи с аннуляцией Спиридонова Елена Валерьевна. на карту 2200150928622148 . НДС не облагается.
08/10/24	11156	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900018848494	ЖИЛИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	206,959.00		Возврат по заявке N 116364502099 в связи с аннуляцией ЖИЛИНА КАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700145773791 . НДС не облагается.
08/10/24	11124	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238126536617	Белова Алина Сергеевна ИНН 000000000000	01	211,645.54		Возврат по заявке N 112254550207 в связи с аннуляцией Белова Алина Сергеевна. НДС не облагается.
08/10/24	11166	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810224516022180	Климашина Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	213,271.00		Возврат по заявке N 118434600542 в связи с аннуляцией Климашина Елена Юрьевна. на карту 2200246001954679 . НДС не облагается.
08/10/24	11140	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055178990023	Боброва Александра Александровна ИНН 000000000000	01	274,221.54		Возврат по заявке N 116304450042 в связи с аннуляцией Боброва Александра Александровна. на карту 2202205381589172 . НДС не облагается.
08/10/24	11154	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400004711213	Каширина Маргарита Евгеньевна ИНН 000000000000	01	282,277.70		Возврат по заявке N 116344464111 в связи с аннуляцией Каширина Маргарита Евгеньевна. на карту 2200700760637958 . НДС не облагается.
08/10/24	20828	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810360100093573	ИП Сариева Медея Валериановна ИНН 262604754583	01	287,237.00		Оплата по счету №2214 от 02.10.2024 за услуги согласно договора №157 от 06.03.2024. Сумма 287237.00 Без НДС
08/10/24	11126	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305890632040	Куленко Елена Александровна ИНН 000000000000	01	291,407.59		Возврат по заявке N 112264653145 в связи с аннуляцией Куленко Елена Александровна. на карту 2200150654482311 . 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	
08/10/24	11146	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955174736297	БЕЗЛЮДНАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	318,311.68		Возврат по заявке N 116314604903 в связи с аннуляцией БЕЗЛЮДНАЯ ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202202322711742 . НДС не облагается.
08/10/24	11158	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810710000435517	Барсуков Сергей Игоревич ИНН 000000000000	01	370,672.57		Возврат по заявке N 116364605233 в связи с аннуляцией Барсуков Сергей Игоревич. на карту 4817760418997973 . НДС не облагается.
08/10/24	20818	040349536 КРАСНОДАРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Краснодар	40802810403250000414	ИП Васюнькина Любовь Алексеевна ИНН 245300663104	01	440,000.00		Оплата по счету №7 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №94 от 18.01.2024. Сумма 440000.00 Без НДС
08/10/24	1508		70601810800002790211		17	443,621.56		Комиссия по реестру №1508
08/10/24	20815	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800003153652	ИП Аведисян Виталий Виталикович ИНН 231708956858	01	478,300.00		Оплата по счету №9 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0610/ВГТ-2024 от 06.10.2023 (Кристалл). Сумма 478300.00 Без НДС
08/10/24	20825	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "Каббалк-Интурист" ИНН 0725012941	01	485,000.00		Оплата по счету №876 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №СК/ЛО/К/17/10/2023/ 05 от 17.10.2023 (Синдика). Сумма 485000.00 НДС (0%)
08/10/24	20814	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810003550002189	ИП Бегян Наира Аведисовна ИНН 231709222017	01	491,070.00		Оплата по счету №12 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0711/ВГТ-2024 от 07.11.2023 (Эдем). Сумма 491070.00 Без НДС
08/10/24	6064	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	500,000.00		(19МВА;20- 500000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
08/10/24	20819	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	500,000.00		Оплата по счету №35 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
08/10/24	20822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	500,000.00		Оплата по счету №33 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/ВГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
08/10/24	6058	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101100004020	ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001	01	510,000.00		Оплата по счету № 628 от 07.10.2024г. за размещение рекламно-информационных материалов на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 31.10.2024 г. согласно договору № 139 от 23.12.2019г. Без НДС
08/10/24	20813	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000171462	ООО "МЕТРОПОЛЬ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2304077496	01	600,000.00		Оплата по счету №8 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №45/02-23ТО от 14.11.2023. Сумма 600000.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	20824	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810860080100733	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920	01	600,000.00		Оплата по счету №842 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/ВГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 600000.00 Без НДС
08/10/24	20827	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	630,000.00		Оплата по счету №544 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 630000.00 Без НДС
08/10/24	11137	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810747000123808	Юшков Андрей Васильевич ИНН 000000000000	01	685,055.84		Возврат по заявке N 114334550390 в связи с аннуляцией Юшков Андрей Васильевич. на карту 5469410011029848 . НДС не облагается.
08/10/24	20829	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060102406	ОАО Санаторий Магадан ИНН 2318001955	01	1,845,030.80		Оплата по счету №236 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №76-АГ-23 от 15.11.2023. Сумма 1845030.80 Без НДС
08/10/24	6060	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810302720004607	ООО "ДОРФА" ИНН 7714455775 КПП 771401001	01	4,250,556.00		Оплата по счету № 375 от 07.10.2024г. за твердотельный накопитель для серверов. Сумма 4250556.00, в т.ч. НДС (20%) - 708426.00
08/10/24	20823	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	4,500,000.00		Оплата по счету №1142 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 4500000.00 НДС (0%)
08/10/24	645	011203901 ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области, г Астрахань	03212643000000012500	УФК по Астраханской области (Приволжское РОСП УФССП России по Астраханской области) ИНН 3015067331 КПП 300932001	01		1,282.36	(05251840710) По и/п 116848/24/30014-ИП взыскан долг с КУРМАНОВ ХАЛИТ ХАЖИВАЛИТОВИЧ Исполнительный лист ФС 046193251 от 07.08.2024 СПИ Ельчанинов Сергей Сергеевич НДС нет
08/10/24	11123	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Самара	47416810554400000000	ОТДЕЛЕНИЕ №6991 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ ИНН 7707083893 КПП 631602006	01		2,169.37	Возврат по ИП No 11123 от 08/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
08/10/24	11144	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Санкт-Петербург	47416810155000000000	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 784243001	01		10,253.87	Возврат по ИП No 11144 от 08/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
08/10/24	672	011203901 ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области, г Астрахань	03212643000000012500	УФК по Астраханской области (Приволжское РОСП УФССП России по Астраханской области) ИНН 3015067331 КПП 300932001	01		16,530.26	(05251840710) По и/п 116848/24/30014-ИП взыскан долг с КУРМАНОВ ХАЛИТ ХАЖИВАЛИТОВИЧ Исполнительный лист ФС 046193251 от 07.08.2024 СПИ Ельчанинов Сергей Сергеевич НДС нет
08/10/24	10901	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	47416810900000000012	АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 КПП 770801001	01		16,737.00	Возврат средств на сумму 16,737.00 по п/п № 10901 от 01.10.24 в связи с неверными реквизитами получателя



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	
08/10/24	627	011203901 ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Астраханской области, г Астрахань	03212643000000012500	УФК по Астраханской области (Приволжское РОСП УФССП России по Астраханской области) ИНН 3015067331 КПП 300932001	01		17,187.38	(05251840710) По и/п 116848/24/30014-ИП взыскан долг с КУРМАНОВ ХАЛИТ ХАЖИВАЛИТОВИЧ Исполнительный лист ФС 046193251 от 07.08.2024 СПИ Ельчанинов Сергей Сергеевич НДС нет
08/10/24	3316	044525402 Банк ИПБ (АО), г Москва	40702810500040000234	Общество с ограниченной ответственностью "Отель "Салют", филиал Московский общества с ограниченной ответственностью "Отель "Салют" ИНН 5003112858 КПП 772943001	01		41,200.00	Возврат денежных средств за проживание по письму б/н от 02.10.2024. Сумма 41200-00 НДС (0%)
08/10/24	11153	044525974 АО "ТБанк", г Москва	47416810000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		106,658.40	Возврат средств по п/п № 11153 от 08.10.2024 - Неверное наименование получателя.
08/10/24	6038		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,385,022.11	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/10/24	615		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,883,867.52	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4161 от 07.10.2024г. НДС не облагается
08/10/24	6039		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,989,183.37	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/10/24	1652		40911810500000007777		01		5,662,791.92	Перечисление средств по реестру N1652
08/10/24	1508		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		35,315,400.93	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1508 от 08.10.2024
Итого:						28,039,358.93	49,448,284.49	

Исходящий остаток 43,946,276.88 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 08/10/2024

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 08/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 08/10/2024

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 08/10/2024

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 08/10/2024

Дата предыдущей операции: 07/10/2024
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	6038		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,385,022.11		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/10/24	614		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,385,022.11	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 05.10.2024г. по 07.10.2024г. по договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,385,022.11	1,385,022.11	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 08/10/2024

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.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	58824413		70601810500002790236		17	1.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282055835853290000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:58:35
08/10/24	58843705		70601810500002790236		17	1.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282100443678340000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:04:43
08/10/24	58842682		70601810500002790236		17	2.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42820952301240B0000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:52:29
08/10/24	58821106		70601810500002790236		17	2.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282050303433150000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:03:03
08/10/24	58821387		70601810500002790236		17	2.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282050755520140000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:07:55
08/10/24	58822589		70601810500002790236		17	2.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282052814481140000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:28:14
08/10/24	58836568		70601810500002790236		17	2.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282083941721430000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:39:41
08/10/24	58822830		70601810500002790236		17	3.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42820532087782D0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:32:08
08/10/24	58836241		70601810500002790236		17	3.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282083531320470000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:35:31
08/10/24	58868434		70601810500002790236		17	4.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282151326853530000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:13:26
08/10/24	58837096		70601810500002790236		17	4.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42820846093831E0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:46:09
08/10/24	58835218		70601810500002790236		17	4.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42820823254162E0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:23:25
08/10/24	58831290		70601810500002790236		17	5.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42820734164231E0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 10:34:15
08/10/24	58835863		70601810500002790236		17	5.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282083054974530000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:30:54



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	5885953 9		70601810500002790236		17	19.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282132211360220000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:22:11
08/10/24	5885077 8		70601810500002790236		17	19.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282113235565260000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:32:35
08/10/24	5885131 6		70601810500002790236		17	19.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42821138523361D0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:38:52
08/10/24	5881330 8		70601810500002790236		17	21.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281210643700100000 010011340902 BGT INTERN QR 08.10.2024 00:06:43
08/10/24	5885906 3		70601810500002790236		17	22.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282131657261120000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:16:57
08/10/24	5887706 1		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42821730208602F0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 20:30:20
08/10/24	5884686 6		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282104421782470000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:44:21
08/10/24	5887032 2		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282153935591300000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:39:35
08/10/24	5881771 4		70601810500002790236		17	30.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282035021473130000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 06:50:21
08/10/24	5887328 7		70601810500002790236		17	30.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282162342795350000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:23:42
08/10/24	5884691 1		70601810500002790236		17	33.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42821045015402E0000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:45:01
08/10/24	5886187 0		70601810500002790236		17	37.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282135302698370000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:53:02
08/10/24	5883886 8		70601810500002790236		17	39.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282090700764450000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:07:00
08/10/24	5888168 6		70601810500002790236		17	39.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282193151479140000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:31:51



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
08/10/24	5888316 3		70601810500002790236		17	39.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282204247848180000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:42:47
08/10/24	5884631 8		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42821037180640A0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:37:18
08/10/24	5886607 0		70601810500002790236		17	43.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282144414834470000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:44:14
08/10/24	5886461 2		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42821426029164A0000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:26:02
08/10/24	5882445 8		70601810500002790236		17	50.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282055921250110000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:59:21
08/10/24	5886708 9		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282145628448280000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:56:28
08/10/24	5887473 0		70601810500002790236		17	61.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282164538480200000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:45:19
08/10/24	5886760 2		70601810500002790236		17	63.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282150246063080000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:02:46
08/10/24	5887918 7		70601810500002790236		17	66.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282181628682290000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:16:26
08/10/24	5886058 2		70601810500002790236		17	68.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282133645782490000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:36:45
08/10/24	5882168 3		70601810500002790236		17	73.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282051234982360000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:12:34
08/10/24	5888130 8		70601810500002790236		17	76.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282191713055040000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:17:13
08/10/24	5887293 8		70601810500002790236		17	77.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4282161836903440000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:18:36
08/10/24	5886274 4		70601810500002790236		17	78.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4282140352199140000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:03:52



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	
08/10/24	5888322 5		70601810500002790236		17	360.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42822047005920B0000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:47:00
08/10/24	5887372 1		70601810500002790236		17	364.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282163055539250000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:30:55
08/10/24	5883614 9		70601810500002790236		17	378.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282083426886370000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:34:26
08/10/24	5888105 6		70601810500002790236		17	421.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282190835688230000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:08:35
08/10/24	5887317 4		70601810500002790236		17	436.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282162152465200000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:21:52
08/10/24	5884451 6		70601810500002790236		17	843.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42821014539124A0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:14:53
08/10/24	5881609 8		70601810500002790236		17	854.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282024425110030000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 05:44:25
08/10/24	5885838 6		70601810500002790236		17	870.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282130755049050000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:07:55
08/10/24	5886311 9		70601810500002790236		17	961.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282140807024020000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:08:06
08/10/24	40655		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	983.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4276230004505060000 110011340902 клиент 0079194885722
08/10/24	5881382 5		70601810500002790236		17	1,073.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4281221344607090000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 01:13:44
08/10/24	5885389 3		70601810500002790236		17	1,216.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42821211017543A0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 15:11:01
08/10/24	5883795 9		70601810500002790236		17	1,383.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42820856212920B0000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:56:20
08/10/24	5887845 5		70601810500002790236		17	1,487.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282180003068030000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:00:03



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	
08/10/24	5884853 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282110512817400000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:05:12
08/10/24	40649		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,568.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42802342537900A00000 140011340902 клиент 0079804029146
08/10/24	40650		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,078.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4253175157871350000 140011331101 клиент 0079213739031
08/10/24	40653		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,844.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42801316074081D0000 030011340902 клиент 0079281227344
08/10/24	40675		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	23,685.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42821315185822F00000 130011350901 клиент 0079252326292
08/10/24	40654		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	57,683.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4277230036560070000 000011340902 клиент 0079200205917
08/10/24	40666		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	59,853.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4281154204694420000 140011340902 клиент 0079282049996
08/10/24	40639		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	70,795.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42812003375510F0000 040011340902 клиент 0079199929283
08/10/24	6039		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,989,183.37		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
08/10/24	5882409 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42820554013091B0000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:54:01 клиент 0079*****8264 назн.пл. 157794551617
08/10/24	5882669 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282063227592280000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:32:27 клиент 0079*****3492 назн.пл. 117634550961
08/10/24	5883088 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282072846074050000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 10:28:46 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117634551128



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	
08/10/24	5881654 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282030559287040000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 06:05:59 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117654550871
08/10/24	5881663 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282030952142030000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 06:09:52 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117674550972
08/10/24	5882480 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		236.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42820604349293A0000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:04:34 клиент 0079*****3025 назн.пл. 157714551527
08/10/24	5884158 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		236.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282093907054060000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:39:06 клиент 0079*****1040 назн.пл. 157744551490
08/10/24	5886183 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		258.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282135240118070000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:52:40 клиент 0079*****3578 назн.пл. 117644551020
08/10/24	5882273 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282053053848320000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:30:53 клиент 0079*****2258 назн.пл. 117624551028
08/10/24	5882441 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282055835853290000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:58:35 клиент 0079*****9099 назн.пл. 117644551150
08/10/24	5882499 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282060740143070000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:07:40 клиент 0079*****3755 назн.пл. 117654550987
08/10/24	5882281 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282053159424160000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:31:59 клиент 0079*****9029 назн.пл. 117654551052
08/10/24	5884370 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		323.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282100443678340000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:04:43 клиент 0079*****0550 назн.пл. 117624551011



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	
08/10/24	5884268 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		354.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820952301240B0000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:52:29 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117694550998
08/10/24	5882110 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		394.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282050303433150000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:03:03 клиент 0079*****3025 назн.пл. 157754551514
08/10/24	5882138 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282050755520140000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:07:55 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734551628
08/10/24	5882258 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282052814481140000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:28:14 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157774551585
08/10/24	5883656 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		473.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282083941721430000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:39:41 клиент 0079*****2305 назн.пл. 157794551631
08/10/24	5882283 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		616.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820532087782D0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:32:08 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117604551118
08/10/24	5883624 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		662.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282083531320470000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:35:31 клиент 0079*****6242 назн.пл. 117624551059
08/10/24	5886843 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282151326853530000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:13:26 клиент 0079*****2538 назн.пл. 157714551541
08/10/24	5883709 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		704.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820846093831E0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:46:09 клиент 0079*****6715 назн.пл. 157734551536
08/10/24	5883521 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		769.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42820823254162E0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:23:25 клиент 0079*****0715 назн.пл. 157794551532



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	
08/10/24	5883129 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		861.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42820734164231E0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 10:34:15 клиент 0079*****4862 назн.пл. 117684551000
08/10/24	5883586 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		952.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282083054974530000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:30:54 клиент 0079*****2806 назн.пл. 117664550971
08/10/24	5883753 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,067.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42820851495522A0000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:51:49 клиент 0079*****1040 назн.пл. 157764551485
08/10/24	5883878 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,098.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282090600274180000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:05:58 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117604550876
08/10/24	5881899 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,195.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282042056771230000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 07:20:56 клиент 0079*****0782 назн.пл. 117624550977
08/10/24	5884116 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820934124481A0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:34:12 клиент 0079*****8301 назн.пл. 157794551723
08/10/24	5886230 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821358523361B0000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:58:52 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157784551715
08/10/24	5882513 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,675.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282060935019010000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:09:34 клиент 0079*****2122 назн.пл. 117694551155
08/10/24	5883938 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,779.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282091342486260000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:13:42 клиент 0079*****9355 назн.пл. 117624551165
08/10/24	5884729 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,833.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282104945178150000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:49:45 клиент 0079*****0945 назн.пл. 115314550685



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	
08/10/24	5886361 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,992.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821414369004B0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:14:36 клиент 0079*****0222 назн.пл. 117624551202
08/10/24	5886892 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821519331520A0000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:19:33 клиент 0079*****9793 назн.пл. 774551022
08/10/24	5884130 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,098.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820935431970B0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:35:43 клиент 0079*****4786 назн.пл. 117604551064
08/10/24	5886565 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282143851579380000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:38:51 клиент 0079*****4060 назн.пл. 118454562972
08/10/24	5886042 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282133420443250000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:34:20 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117654550420
08/10/24	5885892 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282131501711420000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:15:01 клиент 0079*****4348 назн.пл. 117674551092
08/10/24	5885953 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282132211360220000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:22:11 клиент 0079*****4348 назн.пл. 117664551015
08/10/24	5885077 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282113235565260000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:32:35 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157734551710
08/10/24	5885131 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821138523361D0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:38:52 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157734551529
08/10/24	5881330 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,545.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281210643700100000 010011340902 BGT INTERN QR 08.10.2024 00:06:43 клиент 0079*****6959 назн.пл. 157704551526



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	
08/10/24	5885906 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,666.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282131657261120000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:16:57 клиент 0079*****1350 назн.пл. 115384550804
08/10/24	5887706 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821730208602F0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 20:30:20 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774550718
08/10/24	5884686 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282104421782470000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:44:21 клиент 0079*****9117 назн.пл. 774550736
08/10/24	5887032 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282153935591300000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:39:35 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774551027
08/10/24	5881771 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282035021473130000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 06:50:21 клиент 0079*****3467 назн.пл. 124550156
08/10/24	5887328 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282162342795350000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:23:42 клиент 0079*****1729 назн.пл. 334550009
08/10/24	5884691 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,569.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821045015402E0000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:45:01 клиент 0079*****8363 назн.пл. 117644551006
08/10/24	5886187 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,271.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282135302698370000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:53:02 клиент 0079*****8479 назн.пл. 157744551728
08/10/24	5883886 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,506.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282090700764450000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:07:00 клиент 0079*****9884 назн.пл. 117664551077
08/10/24	5888168 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,523.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282193151479140000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:31:51 клиент 0079*****9625 назн.пл. 117684551079



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	
08/10/24	5888316 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,590.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282204247848180000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:42:47 клиент 0079*****5591 назн.пл. 117624600030
08/10/24	5884631 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821037180640A0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:37:18 клиент 0079*****6900 назн.пл. 774551002
08/10/24	5886607 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282144414834470000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:44:14 клиент 0079*****5868 назн.пл. 157724650320
08/10/24	5886461 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821426029164A0000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:26:02 клиент 0079*****1342 назн.пл. 774551060
08/10/24	5882445 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,373.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282055921250110000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:59:21 клиент 0079*****7281 назн.пл. 744560774
08/10/24	5886708 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282145628448280000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:56:28 клиент 0079*****9023 назн.пл. 774551238
08/10/24	5887473 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,183.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282164538480200000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:45:19 клиент 0079*****1447 назн.пл. 124550080
08/10/24	5886760 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,506.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282150246063080000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 18:02:46 клиент 0079*****6927 назн.пл. 774551243
08/10/24	5887918 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282181628682290000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:16:26 клиент 0079*****5570 назн.пл. 744550563
08/10/24	5886058 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,358.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282133645782490000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:36:45 клиент 0079*****2740 назн.пл. 117664551053



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	
08/10/24	5882168 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282051234982360000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:12:34 клиент 0079*****5077 назн.пл. 117434550833
08/10/24	5888130 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,739.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282191713055040000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:17:13 клиент 0079*****0221 назн.пл. 157724600301
08/10/24	5887293 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282161836903440000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:18:36 клиент 0079*****0454 назн.пл. 744550828
08/10/24	5886274 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282140352199140000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:03:52 клиент 0079*****2996 назн.пл. 774550719
08/10/24	5888222 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282195414119080000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:54:14 клиент 0079*****3444 назн.пл. 774551201
08/10/24	5887940 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282182154082050000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:21:54 клиент 0079*****3290 назн.пл. 157774551615
08/10/24	5885221 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282115012826430000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:50:12 клиент 0079*****6343 назн.пл. 774550715
08/10/24	5886506 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,275.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821431391330F0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:31:39 клиент 0079*****7979 назн.пл. 334550015
08/10/24	5884405 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282100852380250000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:08:52 клиент 0079*****3799 назн.пл. 157794551495
08/10/24	5883295 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,303.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282075402595270000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 10:54:02 клиент 0079*****5225 назн.пл. 744550803



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	
08/10/24	5885302 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282120005123080000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 15:00:04 клиент 0079*****6990 назн.пл. 157714551534
08/10/24	5885231 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282115119252140000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:51:19 клиент 0079*****6343 назн.пл. 774550746
08/10/24	5882535 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,074.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42820613013841A0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:13:01 клиент 0079*****7422 назн.пл. 157764551638
08/10/24	5886276 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282140409217120000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:04:09 клиент 0079*****6179 назн.пл. 157784551708
08/10/24	5888062 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282185508581120000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:55:08 клиент 0079*****7212 назн.пл. 774550732
08/10/24	5885578 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282123339571310000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 15:33:39 клиент 0079*****1100 назн.пл. 744550566
08/10/24	5888230 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821957425510A0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:57:42 клиент 0079*****4585 назн.пл. 744550614
08/10/24	5885894 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,685.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821315185822F0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:15:18 клиент 0079*****6292 назн.пл. 157774551653
08/10/24	5884513 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282102217742440000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:22:17 клиент 0079*****0192 назн.пл. 157794551600
08/10/24	5887884 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,224.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42821808393950D0000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:08:39 клиент 0079*****2056 назн.пл. 117434551052



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	
08/10/24	5888335 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,307.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42822059527440C0000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:59:52 клиент 0079*****7675 назн.пл. 157774551554
08/10/24	5888316 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,450.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282204300348070000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:43:00 клиент 0079*****7675 назн.пл. 157774551554
08/10/24	5884713 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,094.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42821047526584A0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:47:52 клиент 0079*****3476 назн.пл. 744550561
08/10/24	5888079 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,549.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282190026589190000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:00:26 клиент 0079*****2121 назн.пл. 544550009
08/10/24	5885169 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,680.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42821143301300D0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:43:30 клиент 0079*****6902 назн.пл. 117674551016
08/10/24	5882490 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282060629621220000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:06:29 клиент 0079*****8388 назн.пл. 157744551612
08/10/24	5884058 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,594.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282092720744400000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 12:27:05 клиент 0079*****2092 назн.пл. 157714551718
08/10/24	5887702 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,004.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282172907300160000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 20:29:07 клиент 0079*****2392 назн.пл. 774551075
08/10/24	5885179 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,422.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282114441598350000 110011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:44:41 клиент 0079*****1030 назн.пл. 157754551705
08/10/24	5882514 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53,334.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42820609466372E0000 040011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 09:09:46 клиент 0079*****0153 назн.пл. 744550553



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	
08/10/24	5882173 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,811.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282051308257110000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 08:13:08 клиент 0079*****2712 назн.пл. 157734551048
08/10/24	5884742 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,680.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42821051227213F0000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:51:22 клиент 0079*****8691 назн.пл. 117614550563
08/10/24	5888322 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,080.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42822047005920B0000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 23:47:00 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550358
08/10/24	5887372 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,691.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282163055539250000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:30:55 клиент 0079*****5765 назн.пл. 117474600037
08/10/24	5883614 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,095.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282083426886370000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:34:26 клиент 0079*****4600 назн.пл. 157744550233
08/10/24	5888105 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282190835688230000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 22:08:35 клиент 0079*****7212 назн.пл. 774600005
08/10/24	5887317 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		72,828.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282162152465200000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 19:21:52 клиент 0079*****0597 назн.пл. 157724650054
08/10/24	5884451 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		140,628.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42821014539124A0000 140011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 13:14:53 клиент 0079*****2040 назн.пл. 157704551632
08/10/24	5881609 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,359.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4282024425110030000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 05:44:25 клиент 0079*****1459 назн.пл. 111244550377
08/10/24	5885838 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282130755049050000 130011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 16:07:55 клиент 0079*****6117 назн.пл. 115434600053



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	
08/10/24	5886311 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282140807024020000 120011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 17:08:06 клиент 0079*****7907 назн.пл. 111904550161
08/10/24	5881382 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4281221344607090000 000011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 01:13:44 клиент 0079*****6463 назн.пл. 115344550763
08/10/24	5885389 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		202,741.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42821211017543A0000 010011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 15:11:01 клиент 0079*****6541 назн.пл. 117404551042
08/10/24	5883795 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230,555.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42820856212920B0000 020011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 11:56:20 клиент 0079*****4074 назн.пл. 115565100103
08/10/24	5887845 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		247,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282180003068030000 030011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 21:00:03 клиент 0079*****5477 назн.пл. 115304600051
08/10/24	5884853 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		260,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282110512817400000 100011350901 BGT INTERN QR 08.10.2024 14:05:12 клиент 0079*****2939 назн.пл. 117424550993
Итого:						4,234,939.89	3,055,349.00	

Исходящий остаток

2,809,592.48 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 08/10/2024

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.