

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/10/2024

Входящий остаток 43,946,276.88 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	11210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11197		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11219		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11204		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11200		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11226		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	
09/10/24	11194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11192		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11223		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11227		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11231		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6077		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6099		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	
09/10/24	6096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6083		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6080		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6082		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6098		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6097		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	
09/10/24	6079		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11224		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11218		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11221		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	
09/10/24	11191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20856		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20904		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20919		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	
09/10/24	20922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20892		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20858		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	
09/10/24	20868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20946		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20944		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20938		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20900		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20943		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20875		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	
09/10/24	20857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20936		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	
09/10/24	20854		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20850		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20929		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20914		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	
09/10/24	20894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20864		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20907		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	
09/10/24	20925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20841		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	
09/10/24	20832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	20833		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6081		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6078		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11229		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	
09/10/24	11220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11207		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	11198		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
09/10/24	6117		60309810700000000001		17	117.84		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6117 на сумму 589,199.35 руб. от 09.10.2024
09/10/24	6113	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 14952 от 08.10.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
09/10/24	6095	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	314.00		Возврат по заявке N 158764526886 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6091	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810029820005465	ВАЛУЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА (ИП) ИНН 110212358830	01	473.06		Возврат по заявке N 116334500436 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6117		70601810000002790215		17	589.20		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6117 на сумму 589,199.35 руб. от 09.10.2024
09/10/24	6105	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,371.02		Возврат по заявке N 118484508157 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6103	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,475.70		Возврат по заявке N 118484415370 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6083	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405850478393	Вшивков Антон Александрович ИНН 000000000000	01	1,499.00		Возврат по заявке N 112244457185 в связи с переплатой Вшивков Антон Александрович. на карту 4790043040452316. НДС не облагается.
09/10/24	6111	043601842 АО КБ "НИВ" г Самара	40702810200000000556	ООО "ПромТехСервис" ИНН 6321118132 КПП 631801001	01	2,020.50		Оплата по счету № 2632 от 12.09.2024г. за октябрь 2024г. услуги по ежедневной уборке согласно договору № б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
09/10/24	20860	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	2,100.00		Оплата по счету №784456 от 09.10.2024 за услуги по з. 157774551745 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2100.00 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	
09/10/24	20861	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	2,100.00		Оплата по счету №784459 от 09.1.02024 за услуги по з. 157714551688 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2100.00 Без НДС
09/10/24	11224	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810745007533157	Зайцева Эльвира Викторовна ИНН 000000000000	01	2,139.08		Возврат по заявке N 118474509801 в связи с аннуляцией Зайцева Эльвира Викторовна. на карту 2202200776787051 . НДС не облагается.
09/10/24	11237	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8599 ПАО СВЕРБАНК г. КУРГАН	40817810432001247300	ШЕЛКОВАЯ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	2,401.00		Возврат по заявке N 158784525539 в связи с аннуляцией ШЕЛКОВАЯ МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 5469320011501090 . НДС не облагается.
09/10/24	20929	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	4,000.00		Оплата по счету №738 от 29.08.2024 за услуги по з. 158714552606 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 4000.00 Без НДС
09/10/24	20914	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №778166 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555507 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
09/10/24	20917	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810403500042585	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №751148 от 22.07.2024 за услуги по з. 158774550684 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
09/10/24	20916	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №774267 от 09.09.2024 за услуги по з. 158764553677 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
09/10/24	11218	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810408120080146	Эртман Наталья Валерьевна ИНН 000000000000	01	4,737.37		Возврат по заявке N 118404474164 в связи с аннуляцией Эртман Наталья Валерьевна. на карту 5559494125129352 . НДС не облагается.
09/10/24	20894	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	5,400.00		Оплата по счету №525 от 04.10.2024 за услуги по з. 158784561735 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
09/10/24	6097	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	5,721.80		Возврат по заявке N 112564550168 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	20899	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	6,000.00		Оплата по счету №690 от 29.09.2024 за услуги по з. 158734559317 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 6000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	6108	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	6,140.55		Возврат по заявке N 112904501573 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6115	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810438000068993	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	6,240.00		Оплата по счету № 665 и 663 от 08.10.2024г. за листовки а4 4+0, 60 шт. с доставкой согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. НДС не облагается
09/10/24	20864	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	6,270.00		Оплата по счету №4633403 от 05.10.2024 за услуги по з. 158704563267 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 6270.00 НДС (0%)
09/10/24	20865	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	6,270.00		Оплата по счету №4633404 от 05.10.2024 за услуги по з. 158714561585 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 6270.00 НДС (0%)
09/10/24	20915	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №777762 от 18.09.2024 за услуги по з. 158744555129 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
09/10/24	20878	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	6,900.00		Оплата по счету №1393 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560182 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 6900.00 НДС (0%)
09/10/24	20910	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	7,224.00		Оплата по счету №301291170 от 18.09.2024 за услуги по з. 158734554954 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 7224.00 Без НДС
09/10/24	20924	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,400.00		Оплата по счету №669 от 23.09.2024 за услуги по з. 158714557281 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7400.00 Без НДС
09/10/24	20905	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №783886 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794563587 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
09/10/24	20906	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,500.00		Оплата по счету №781132 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557370 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС
09/10/24	20895	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	7,800.00		Оплата по счету №1932 от 04.10.2024 за услуги по з. 158784561520 согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 7800.00 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	
09/10/24	20927	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №929 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704563304 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
09/10/24	20928	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №769 от 09.09.2024 за услуги по з. 158734553445 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
09/10/24	1653		70601810400002720241		17	8,627.00		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1653
09/10/24	20867	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	9,000.00		Оплата по счету №1167918 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744564411 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС - 1500.00
09/10/24	11203	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362360115922	ЗАВИШО ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,089.35		Возврат по заявке N 116324564215 в связи с аннуляцией ЗАВИШО ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5469620024126284 . НДС не облагается.
09/10/24	6085	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810826070002338	ООО СП "ДМТУР" ИНН 6163133914 КПП 616401001	01	9,633.40		Возврат по заявке N 118404501488 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	20897	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №388 от 26.09.2024 за услуги по з. 158724558609 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
09/10/24	20923	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №536 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560198 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
09/10/24	20907	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №780684 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714558202 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
09/10/24	20925	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	10,400.00		Оплата по счету №675 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784557264 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 10400.00 Без НДС
09/10/24	20918	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,500.00		Оплата по счету №438 от 27.08.2024 за услуги по з. 158734552332 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 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	
09/10/24	20866	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	10,500.00		Оплата по счету №44 от 30.09.2024 за услуги по з. 158724559194 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 10500.00 Без НДС
09/10/24	20893	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,800.00		Оплата по счету №531 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774564070 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
09/10/24	20856	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810340080000753	ИП Москалев Геннадий Николаевич ИНН 910906094104	01	11,060.00		Оплата по счету №3/08/24 от 09.08.2024 за услуги по з. 157794450262 согласно договора №05022024/02/03 от 05.02.2024 (Канака). Сумма 11060.00 Без НДС
09/10/24	20898	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	11,200.00		Оплата по счету №673 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774556884 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
09/10/24	20862	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №366128 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784564378 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
09/10/24	20873	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	11,550.00		Оплата по счету №291566888-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158794551324 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 11550.00 Без НДС
09/10/24	20890	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	11,700.00		Оплата по счету №536 от 06.10.2024 за услуги по з. 158754562500 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11700.00 Без НДС
09/10/24	11238	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40817810800002256217	ПАШКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	12,051.00		Возврат по заявке N 158794512448 в связи с аннуляцией ПАШКОВА ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2204240218476549 . НДС не облагается.
09/10/24	20904	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	12,920.00		Оплата по счету №1045 от 02.10.2024 за услуги по з. 158744561113 согласно договора №2911-2-КМВ/БГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 12920.00 Без НДС
09/10/24	20903	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810206530001143	ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224	01	12,920.00		Оплата по счету №1034 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764559716 согласно договора №2911-2-КМВ/БГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 12920.00 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	
09/10/24	20908	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	14,000.00		Оплата по счету №777397 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794554899 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
09/10/24	6096	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	14,211.00		Возврат по заявке N 158704479063 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	20885	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810062000024555	ООО "ТАУР ЦЕНТР" ИНН 1655192552	01	14,237.50		Оплата по счету №156479 от 30.09.2024 за услуги по з. 158714560489 согласно договора №2610-2-К/БГТ-2023 от 23.11.2023 (Сулейман Палас 4*). Сумма 14237.50 Без НДС
09/10/24	20909	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	14,448.00		Оплата по счету №297811912 от 02.09.2024 за услуги по з. 158754552723 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 14448.00 Без НДС
09/10/24	20912	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	14,448.00		Оплата по счету №302605106 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754556554 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 14448.00 Без НДС
09/10/24	20919	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №506 от 22.09.2024 за услуги по з. 158704555712 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
09/10/24	20921	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,700.00		Оплата по счету №554 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764564253 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
09/10/24	20922	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,800.00		Оплата по счету №548 от 05.10.2024 за услуги по з. 158714562124 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
09/10/24	20872	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	15,300.00		Оплата по счету №20286 от 26.07.2024 за услуги по з. 158774551032 согласно договора №2411/23-БГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 15300.00 Без НДС
09/10/24	20882	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	15,900.00		Оплата по счету №158774563547 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774563547 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 15900.00 Без НДС
09/10/24	20889	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	4070281050000009216	ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" ИНН 7813478540	01	15,900.00		Оплата по счету №301410979-01 от 28.09.2024 за услуги по з. 158724524567 согласно договора №СПБ1810/БГТ-СПБ от 18.10.2023. Сумма 15900.00 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	
09/10/24	20891	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	16,200.00		Оплата по счету №539 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774564209 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
09/10/24	20896	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	16,200.00		Оплата по счету №1201193 от 23.09.2024 за услуги по з. 158794556374 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
09/10/24	20892	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	16,200.00		Оплата по счету №542 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734563703 согласно договора №СПБ2011/БГТ-С13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
09/10/24	6094	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410000573495	ООО "РСТ-ТУР" ИНН 2721186588 КПП 272101001	01	16,666.05		Возврат по заявке N 112284451187 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6081	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438266519006	Бароева Марина Юрьевна ИНН 000000000000	01	16,781.04		Возврат по заявке N 118474527119 в связи с переплатой Бароева Марина Юрьевна. на карту 2202201675481838. НДС не облагается.
09/10/24	20926	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,800.00		Оплата по счету №914 от 05.10.2024 за услуги по з. 158754563613 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16800.00 Без НДС
09/10/24	6079	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700029741227	Богданова Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	17,511.60		Возврат по заявке N 117474500160 в связи с переплатой Богданова Елена Васильевна. на карту 5536913910895404. НДС не облагается.
09/10/24	11236	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810954404241605	ПАВЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	17,980.00		Возврат по заявке N 158764600807 в связи с аннуляцией ПАВЛОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200692102443. НДС не облагается.
09/10/24	11230	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216548435473	ТЕРЕШЕНКО ЯНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	18,132.00		Возврат по заявке N 118684502085 в связи с аннуляцией ТЕРЕШЕНКО ЯНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 4279380625236270. НДС не облагается.
09/10/24	11215	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810775005787932	Константинова Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	18,197.71		Возврат по заявке N 116384515954 в связи с аннуляцией Константинова Мария Владимировна. на карту 2202201026835575. НДС не облагается.
09/10/24	20880	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	18,270.00		Оплата по счету №241008-122694 от 08.10.2024 за услуги по з. 157754551705 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 18270.00 Без НДС
09/10/24	20877	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810439040002377	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	18,400.00		Оплата по счету №1394 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704561010 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18400.00 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	
09/10/24	6082	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810631000126827	Михайлова Анна Юрьевна ИНН 000000000000	01	19,015.00		Возврат по заявке N 118624467838 в связи с переплатой Михайлова Анна Юрьевна. НДС не облагается.
09/10/24	20901	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	19,720.00		Оплата по счету №299850903 и 299852340 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704554067 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира- Парк отель). Сумма 19720.00 Без НДС
09/10/24	20881	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	20,240.00		Оплата по счету №198385 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744564343 согласно договора №EA101 от 03.12.2021. Сумма 20240.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	20902	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	20,400.00		Оплата по счету №303830251 от 30.09.2024 за услуги по з. 158764558535 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 20400.00 Без НДС
09/10/24	20886	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	20,400.00		Оплата по счету №3035445515-01 от 28.09.2024 за услуги по з. 158724559088 согласно договора №K5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
09/10/24	20887	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	22,100.00		Оплата по счету №303899158 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784558575 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 22100.00 Без НДС
09/10/24	11223	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438047682385	Мангасарян Арам Суменович ИНН 000000000000	01	22,151.20		Возврат по заявке N 118464551847 в связи с аннуляцией Мангасарян Арам Суменович. на карту 2202203783629936 . НДС не облагается.
09/10/24	20879	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	23,200.00		Оплата по счету №1636 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784565269 согласно договора №2612-1- МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23200.00 НДС (0%)
09/10/24	11234	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810645005547850	ГАЛКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	23,275.00		Возврат по заявке N 158744464759 в связи с аннуляцией ГАЛКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206717031251 . НДС не облагается.
09/10/24	20858	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810704330000345	ИП Дячок Галина Павловна ИНН 910102302675	01	23,520.00		Оплата по счету №43 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734508230 согласно договора №20052024/01/03 от 20.05.2024 (Легенда" (1-2 этаж)). Сумма 23520.00 Без НДС
09/10/24	20868	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	24,150.00		Оплата по счету №121200 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714557519 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 24150.00, 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	
09/10/24	20913	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	25,284.00		Оплата по счету №302658101 от 24.09.2024 за услуги по з. 158764556739 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 25284.00 Без НДС
09/10/24	6104	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	25,305.00		Возврат по заявке N 118654505731 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	20863	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	25,840.00		Оплата по счету №304972899-01 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774562922 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 25840.00 Без НДС
09/10/24	20869	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	26,000.00		Оплата по счету №352 от 24.09.2024 за услуги по з. 158734557610 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 26000.00 Без НДС
09/10/24	6075		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 335.
09/10/24	6110	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810306006004362	Рахимова Альбина Раисовна ИНН 000000000000	01	26,221.01		Возврат по заявке N 116324457470 Рахимова Альбина Раисовна. НДС не облагается.
09/10/24	20946	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	27,720.00		Оплата по счету №3901 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784560400 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 27720.00 НДС (0%)
09/10/24	20944	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	28,512.00		Оплата по счету №4071 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794563204 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 28512.00 НДС (0%)
09/10/24	20920	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	29,400.00		Оплата по счету №552 от 06.10.2024 за услуги по з. 158734562584 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 29400.00 Без НДС
09/10/24	20859	043510123 АО "ГЕНБАНК" г Симферополь	40802810704330000345	ИП Дячок Галина Павловна ИНН 910102302675	01	29,736.00		Оплата по счету №43 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784412495 согласно договора №20052024/01/03 от 20.05.2024 (Легенда" (1-2 этаж)). Сумма 29736.00 Без НДС
09/10/24	20939	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	30,585.60		Оплата по счету №3380 от 03.09.2024 за услуги по з. 158784552566 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 30585.60 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	
09/10/24	6077	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455175066903	Джалилова Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	30,950.00		Возврат по заявке N 118654459171 Джалилова Ирина Владимировна. НДС не облагается.
09/10/24	11228	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810731285208538	СОЛДАТОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	31,140.00		Возврат по заявке N 118654461846 в связи с аннуляцией СОЛДАТОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 5336690176608521 . НДС не облагается.
09/10/24	11227	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500031278551	ЧЕНЦОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	31,851.00		Возврат по заявке N 118614410208 в связи с аннуляцией ЧЕНЦОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200700729168335 . НДС не облагается.
09/10/24	6106	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	33,101.00		Возврат по заявке N 118664459530 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	6084	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СВЕРБАНК г Волгоград	40702810211000016282	ООО "ТО АГЕНТУРА" ИНН 3453004200 КПП 345301001	01	33,372.00		Возврат по заявке N 158784460410 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	20938	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	33,660.00		Оплата по счету №291594248-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 157734550171 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 33660.00 Без НДС
09/10/24	20839	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810100300000572	ИП Близняков Роман Владиславович ИНН 231109530041	01	34,859.68		Оплата по счету №293 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №20 от 01.11.2023 (Индиго). Сумма 34859.68 Без НДС
09/10/24	11208	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240310002152	Романова Ирина Алексеевна ИНН 000000000000	01	34,931.65		Возврат по заявке N 116344504640 в связи с аннуляцией Романова Ирина Алексеевна. на карту 4276160913046828 . НДС не облагается.
09/10/24	20900	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	35,275.00		Оплата по счету №304643173 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784559718 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 35275.00 Без НДС
09/10/24	20943	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	35,380.80		Оплата по счету №4069 от 08.1.02024 за услуги по з. 158734564809 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 35380.80 НДС (0%)
09/10/24	11213	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006004296113	Нуриев Ришат Исмагзамович ИНН 000000000000	01	36,087.99		Возврат по заявке N 116384459173 в связи с аннуляцией Нуриев Ришат Исмагзамович. НДС не облагается.
09/10/24	20911	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	36,120.00		Оплата по счету №302464068 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734556170 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 36120.00 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	
09/10/24	6098	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	38,485.00		Возврат по заявке N 158714564203 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	20945	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	38,808.00		Оплата по счету №4023 от 05.10.2024 за услуги по з. 158714563688 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 38808.00 НДС (0%)
09/10/24	6086	044525102 АО "Денизбанк Москва" г Москва	40702810300000000996	ООО "НТК ИНТУРИСТ" ИНН 7717678890 КПП 772501001	01	39,455.50		Возврат по заявке N 112190150079 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	20941	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	42,768.00		Оплата по счету №3883 от 296.09.2024 за услуги по з. 158794559672 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 42768.00 НДС (0%)
09/10/24	20875	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	42,860.00		Оплата по счету №304546452-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774562205 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 42860.00 Без НДС
09/10/24	20857	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000026243	ООО "Кандагар-Крым" ИНН 9204006110	01	43,092.00		Оплата по счету №24000575 от 07.02.2024 за услуги по з. 158744550124 согласно договора №0112КК/ВГТ-2024 от 12.10.2023. Сумма 43092.00 Без НДС
09/10/24	6076		47422810600006900008		01	43,500.09		Заработная плата (увольнение) за октябрь, без НДС Ведомость N 336.
09/10/24	20871	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	43,860.00		Оплата по счету №299920036-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158704553824 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 43860.00 Без НДС
09/10/24	20835	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810552090088529	ИП Белоусова Людмила Павловна ИНН 610200140801	01	46,500.00		Оплата по счету №4 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0205/ВГТ-2024 от 02.05.2024 (Престиж). Сумма 46500.00 Без НДС
09/10/24	20940	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	47,028.48		Оплата по счету №4053 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774562984 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 47028.48 НДС (0%)
09/10/24	6107	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	48,623.00		Возврат по заявке N 118684453387 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	11231	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006004485830	ВОЛКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	51,182.00		Возврат по заявке N 158704600474 в связи с аннуляцией ВОЛКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА. на карту 2202200256767714 . 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	
09/10/24	20848	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060001741	ИП Нерсесян Гаянэ Цатуровна ИНН 231700467703	01	51,600.00		Оплата по счету №6 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0303/ВГТ-2024 от 03.03.2024 (Отель "Вячеслав"). Сумма 51600.00 Без НДС
09/10/24	11233	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810572001860015	АНТИПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	52,158.00		Возврат по заявке N 158724562668 в связи с аннуляцией АНТИПОВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4276721312991755 . НДС не облагается.
09/10/24	11214	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555170997236	Шолубко Елена Григорьевна ИНН 000000000000	01	52,515.48		Возврат по заявке N 116384511437 в связи с аннуляцией Шолубко Елена Григорьевна. на карту 4276550052423350 . НДС не облагается.
09/10/24	20870	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860320012785	ООО "ТУР" ИНН 0554006543	01	52,850.00		Оплата по счету №621 от 30.07.2024 за услуги по з. 158724550979 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (AZIMUT Парк Отель Каспийск 4*). Сумма 52850.00 НДС (0%)
09/10/24	20942	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	53,524.80		Оплата по счету №3601 от 14.09.2024 за услуги по з. 158704554111 согласно договора №АGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 53524.80 НДС (0%)
09/10/24	20874	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	55,040.00		Оплата по счету №295651076-01 от 28.09.2024 за услуги по з. 1587774500712 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 55040.00 Без НДС
09/10/24	20876	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	58,400.00		Оплата по счету №9659517 и 96596517 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744564107 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 58400.00, в т.ч. НДС
09/10/24	11195	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250342376278	ВЛИНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	59,104.00		Возврат по заявке N 112294554230 в связи с аннуляцией ВЛИНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4276500010477980 . НДС не облагается.
09/10/24	11232	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906004659258	ШАЙХИСЛАМОВА ЭЛИЗА ФАЙЗУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	59,480.00		Возврат по заявке N 158714551265 в связи с аннуляцией ШАЙХИСЛАМОВА ЭЛИЗА ФАЙЗУЛЛОВНА. на карту 4276160912135580 . НДС не облагается.
09/10/24	20932	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	61,200.00		Оплата по счету №102989 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774561734 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 61200.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	11221	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740101907513	СЕМУШИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	65,731.24		Возврат по заявке N 118454506990 в связи с аннуляцией СЕМУШИНА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2200220814491085 . 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	
09/10/24	20842	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40802810808000003131	ИП Кочкарова Индира Ахматовна ИНН 090100161263	01	68,000.00		Оплата по счету №1 от 06.10.2024 за услуги согласно договора №0610-1-квм/бгт от 06.10.2023 (Горский дом). Сумма 68000.00 Без НДС
09/10/24	6088	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810201500113952	ООО "ТУРАГЕНТ" ИНН 7727296459 КПП 775101001	01	69,576.08		Возврат по заявке N 114364500794 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
09/10/24	11191	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100183267426	Новиков Андрей Андреевич ИНН 000000000000	01	69,876.42		Возврат по заявке N 112234603741 в связи с аннуляцией Новиков Андрей Андреевич. на карту 2202203951459256 . НДС не облагается.
09/10/24	6099	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	73,569.30		Возврат по заявке N 112234500750 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	20930	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	77,350.00		Оплата по счету №102942 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784561681 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 77350.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	20933	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	81,396.00		Оплата по счету №101391 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704553022 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 81396.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	20935	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	82,110.00		Оплата по счету №102778 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559184 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 82110.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	6093	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810023050009630	ООО "ГРАНД ВОЯЖ" ИНН 5503123375 КПП 550301001	01	82,643.00		Возврат по заявке N 158784526253 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6101	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	84,087.08		Возврат по заявке N 118484525154 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	6100	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	85,518.00		Возврат по заявке N 118684504003 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	11217	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840013115270	Павлова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	89,050.44		Возврат по заявке N 116565100018 в связи с аннуляцией Павлова Елена Викторовна. на карту 5484400029813116 . НДС не облагается.
09/10/24	20937	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102490 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774557652 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	11206	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640040822244	Бирючков Иван Сергеевич ИНН 000000000000	01	91,153.61		Возврат по заявке N 116334600501 в связи с аннуляцией Бирючков Иван Сергеевич. на карту 2202205093678792 . 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	
09/10/24	20847	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	92,700.00		Оплата по счету №4 от 08.10.2024 за услуги согласно договора МАВХ-15/06-ТВГ от 15.06.2024 (Лантана). Сумма 92700.00 Без НДС
09/10/24	11199	044525880 Банк "ВБРР" (АО) г Москва	40817810390007552435	Саломатина Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	98,456.56		Возврат по заявке N 114324601268 в связи с аннуляцией Саломатина Наталья Викторовна. на карту 4132030102703071 . НДС не облагается.
09/10/24	11216	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	КОРЕНЬ ВАСИЛИСА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	100,017.20		Возврат по заявке N 116425100206 в связи с аннуляцией КОРЕНЬ ВАСИЛИСА МИХАЙЛОВНА. на карту 5213244009043379 . НДС не облагается.
09/10/24	11211	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016542075136	Баженова Светлана Сергеевна ИНН 000000000000	01	100,662.65		Возврат по заявке N 116364503782 в связи с аннуляцией Баженова Светлана Сергеевна. на карту 2202208302241998 . НДС не облагается.
09/10/24	20936	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	102,340.00		Оплата по счету №102585 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714558103 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102340.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	11200	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438292778918	ЛОМОВА НАТАЛИЯ РУДОЛЬФОВНА ИНН 000000000000	01	103,021.39		Возврат по заявке N 114384600977 в связи с аннуляцией ЛОМОВА НАТАЛИЯ РУДОЛЬФОВНА. на карту 4276380081097912 . НДС не облагается.
09/10/24	11212	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542006276783	Никандровская Кристина Анатолевна ИНН 000000000000	01	105,806.86		Возврат по заявке N 116364650646 в связи с аннуляцией Никандровская Кристина Анатолевна. на карту 2202206882523025 . НДС не облагается.
09/10/24	20854	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	106,300.00		Оплата по счету №40 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №СПБ-13/ЭКС от 01.04.2023. Сумма 106300.00 Без НДС
09/10/24	6114	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	107,970.64		Опл. по счету № 0VT/2671349/54232528 от 23.09.2024 и 0VT/2671349/54326700 от 27.09.2024. за хоз товары согласно дог. №0A1/2671349/19 от 01.10.19г. Сумма 107970.64, в т.ч. НДС (20%) - 17995.11
09/10/24	11226	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40817810503002636260	ГАЛИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	110,269.84		Возврат по заявке N 118494558757 в связи с аннуляцией ГАЛИНА КРИСТИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 5100705013712627 . НДС не облагается.
09/10/24	6089	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432060003595	ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ" ИНН 7806253031 КПП 780601001	01	110,458.88		Возврат по заявке N 112245101186 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	11194	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500019758530	Новикова Анастасия Андреевна ИНН 000000000000	01	112,964.80		Возврат по заявке N 112274603523 в связи с аннуляцией Новикова Анастасия Андреевна. на карту 5536913983428505 . 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	
09/10/24	11225	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455032406208	Елефтериادي Наталья Павловна ИНН 000000000000	01	114,636.96		Возврат по заявке N 118494509131 в связи с аннуляцией Елефтериادي Наталья Павловна. на карту 2202206890610830 . НДС не облагается.
09/10/24	11192	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810570006464342	ТИМАШКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	117,247.60		Возврат по заявке N 112264562683 в связи с аннуляцией ТИМАШКОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206883041282 . НДС не облагается.
09/10/24	20888	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	122,556.00		Оплата по счету №513 от 09.07.2024 за услуги по з. 157734500220 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 122556.00 НДС (0%)
09/10/24	6109	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	125,453.51		Возврат по заявке N 118434517659 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	11205	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Малькова Кристина Владимировна ИНН 000000000000	01	131,798.60		Возврат по заявке N 116334553708 в связи с аннуляцией Малькова Кристина Владимировна. на карту 2200701620607090 . НДС не облагается.
09/10/24	11201	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810777037775305	Сушина Злата Юрьевна ИНН 000000000000	01	140,064.50		Возврат по заявке N 116304605602 в связи с аннуляцией Сушина Злата Юрьевна. на карту 4817760238051340 . НДС не облагается.
09/10/24	11196	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810504730106505	Санафеев Арсентий Юрьевич ИНН 000000000000	01	147,940.04		Возврат по заявке N 112294557613 в связи с аннуляцией Санафеев Арсентий Юрьевич. на карту 4584432826243595 . НДС не облагается.
09/10/24	20931	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	150,705.00		Оплата по счету №102940 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754561473 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 150705.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	11222	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810728644008452	Кузнецова Наталья Алексеевна ИНН 000000000000	01	152,062.00		Возврат по заявке N 118464509718 в связи с аннуляцией Кузнецова Наталья Алексеевна. на карту 2200240765074709 . НДС не облагается.
09/10/24	6092	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810200000129587	ВВЕДЕНСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 505006001677	01	153,186.40		Возврат по заявке N 114324500813 в связи с переплатой. НДС не облагается.
09/10/24	11229	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740003680271	САЛТЫКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	158,528.00		Возврат по заявке N 118664455488 в связи с аннуляцией САЛТЫКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200692585126 . НДС не облагается.
09/10/24	6102	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	163,464.12		Возврат по заявке N 116394605083 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	1509		70601810800002790211		17	163,656.48		Комиссия по реестру №1509



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	
09/10/24	11193	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100116996462	ПОПКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	164,953.34		Возврат по заявке N 112265103120 в связи с аннуляцией ПОПКОВА АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200701320807446 . НДС не облагается.
09/10/24	20934	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	165,750.00		Оплата по счету №102202 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784555604 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 165750.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	20884	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	174,600.00		Оплата по счету №120045 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754601230 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 174600.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	11220	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810031001581359	Новикова Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	182,576.18		Возврат по заявке N 118424600022 в связи с аннуляцией Новикова Елена Валерьевна. НДС не облагается.
09/10/24	20853	046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург	40802810962160008480	ИП КОНЬКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА ИНН 380402743936	01	192,700.00		Оплата по счету №7 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Солнце 2*). Сумма 192700.00 Без НДС
09/10/24	20838	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890006345	ООО Пансионат "Южный Парус" ИНН 2301090259	01	203,457.40		Оплата по счету №26 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №199 от 25.04.2024. Сумма 203457.40 Без НДС
09/10/24	11190	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810935007677801	Федоренко Алена Владиславовна ИНН 000000000000	01	212,203.10		Возврат по заявке N 112224604297 в связи с аннуляцией Федоренко Алена Владиславовна. на карту 4276350019499944 . НДС не облагается.
09/10/24	20844	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810526170007637	ИП Закарян Роза Гургеновна ИНН 231708986933	01	215,000.00		Оплата по счету №7 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2709/ВГТ-2024 от 27.09.2023 (Аэлита). Сумма 215000.00 Без НДС
09/10/24	11207	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342002177552	ШАЛЛАЛ ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	219,603.30		Возврат по заявке N 116344458646 в связи с аннуляцией ШАЛЛАЛ ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА. на карту 4276420028990876 . НДС не облагается.
09/10/24	6112	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810711460000210	ООО "ДИВАН ТРЕЙД" ИНН 7726457128 КПП 770201001	01	228,790.00		Оплата по счету № 1200095 от 07.10.2024г. за мебель в офис с доставкой и сборкой согласно договору 194.2023.ДП.ДТ от 07.06.2023г. Сумма 228790.00, в т.ч. НДС (20%) - 38131.66
09/10/24	20850	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060020108	ИП Терзиян Сирануш Алексеевна ИНН 231705658003	01	230,000.00		Оплата по счету №12 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1610/ВГТ-2024 от 16.10.2023 (Лора). Сумма 230000.00 Без НДС
09/10/24	11204	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900039365626	ЗОРИЧЕВА ЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	248,751.94		Возврат по заявке N 116334456962 в связи с аннуляцией ЗОРИЧЕВА ЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200700426443064 . 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	
09/10/24	6080	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738061154405	Сафронов Алексей Анатольевич ИНН 000000000000	01	257,915.08		Возврат по заявке N 112844500298 в связи с переплатой Сафронов Алексей Анатольевич. на карту 2202206284948028. НДС не облагается.
09/10/24	11189	044525245 ООО "ХКФ Банк" г Москва	40817810690013533903	Чеботарь Татьяна Ивановна ИНН 000000000000	01	278,003.20		Возврат по заявке N 112214554362 в связи с аннуляцией Чеботарь Татьяна Ивановна. на карту 2200500111006451. НДС не облагается.
09/10/24	11202	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416544189507	Подымов Геннадий Алексеевич ИНН 000000000000	01	294,116.70		Возврат по заявке N 116324554643 в связи с аннуляцией Подымов Геннадий Алексеевич. НДС не облагается.
09/10/24	11198	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955760858534	Баранова Светлана Зотиковна ИНН 000000000000	01	294,531.60		Возврат по заявке N 114304600184 в связи с аннуляцией Баранова Светлана Зотиковна. НДС не облагается.
09/10/24	11219	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606380049114	Пак Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	298,822.40		Возврат по заявке N 118404554729 в связи с аннуляцией Пак Светлана Николаевна. на карту 2200152358896630. НДС не облагается.
09/10/24	6116	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810830060102406	ОАО Санаторий Магадан ИНН 2318001955	01	305,000.00		Оплата по счету №240 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №76-АГ-23 от 15.11.2023. Сумма 305000.00 Без НДС
09/10/24	20840	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810126000008620	ООО "ЧЕРНОМОРЬЕ" ИНН 2365024036	01	309,890.00		Оплата по счету №39 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №40 от 24.11.2023. Сумма 309890.00 Без НДС
09/10/24	6078	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	42301810004990002521	Закерова Ольга Борисовна ИНН 000000000000	01	316,061.80		Возврат по заявке N 114354600950 Закерова Ольга Борисовна. НДС не облагается.
09/10/24	11197	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900060796866	Федорова Кристина Андреевна ИНН 000000000000	01	338,131.80		Возврат по заявке N 112904550748 в связи с аннуляцией Федорова Кристина Андреевна. на карту 2200700105768872. НДС не облагается.
09/10/24	20845	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060003530	ООО "Одиссея-Южная" ИНН 2312112419	01	339,076.00		Оплата по счету №273002016 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Озеро Дивное 3*). Сумма 339076.00 Без НДС
09/10/24	11210	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810531264005423	ЖИЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	379,081.87		Возврат по заявке N 116345100599 в связи с аннуляцией ЖИЛЬЦОВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ. на карту 5368290255091763. НДС не облагается.
09/10/24	6087	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40802810038370000117	МИНДЮК ИРИНА НИКОЛАЕВНА (ИП) ИНН 701704863759	01	388,740.87		Возврат по заявке N 112264559263 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
09/10/24	20846	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170004697	ИП АНУФРИЕВА НАИРА ЛЕВОНОВНА ИНН 231706284181	01	400,000.00		Оплата по счету №8 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Мелисса). Сумма 400000.00 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	
09/10/24	20851	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400002750883	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	405,800.00		Оплата по счету №7 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0203/БГТ-2024 от 02.03.2024 (Лео Де Люкс). Сумма 405800.00 Без НДС
09/10/24	20849	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003231432	ИП Купцова Татьяна Александровна ИНН 772627553805	01	415,000.00		Оплата по счету №11 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1011/БГТ-2024 от 10.11.2023 (Олимп). Сумма 415000.00 Без НДС
09/10/24	20883	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	441,000.00		Оплата по счету №33171 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754565020 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 441000.00 Без НДС
09/10/24	20852	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400002750883	ИП Кручинина Анна Евгеньевна ИНН 782511899141	01	452,970.00		Оплата по счету №8 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1511/БГТ-2024 от 15.11.2023 (Киви и Цитрус). Сумма 452970.00 Без НДС
09/10/24	20831	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	500,000.00		Оплата по счету №8510 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 83333.33
09/10/24	6090	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810323400001616	ООО "АНЕЛИ-ТРЭВЕЛ" ИНН 5410066734 КПП 541001001	01	508,795.56		Возврат по заявке N 112234608494 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
09/10/24	6117	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	589,199.35		\{VO20500\} IATAI241001S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 08.10.2024г. за период: 241001 (с 01 по 07.10.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
09/10/24	20836	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626410003110	ИП Чайлян Сирануш Албертовна ИНН 231705871444	01	747,000.00		Оплата по счету №13 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2909/БГТ-2024 от 29.09.2023 (8 небо). Сумма 747000.00 Без НДС
09/10/24	20843	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810260280100389	ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101	01	1,000,000.00		Оплата по счету №561 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 1000000.00 Без НДС
09/10/24	20834	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810807660002673	ИП Косян Асмик Меликовна ИНН 231700059285	01	1,240,000.00		Оплата по счету №6 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1504/Абх/ТБГ-2022 от 15.04.2022 (У Адама). Сумма 1240000.00 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	
09/10/24	20837	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810313030000789	ООО "ОТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН 4217162854	01	2,750,000.00		Оплата по счету №S13435 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ 0911/ВГТ-2023 от 09.11.2023 (Cort Inn St-Petersburg Hotel & Conference Center). Сумма 2750000.00, в т.ч. НДС -0.00
09/10/24	20841	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810628610002274	ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912	01	3,000,000.00		Оплата по счету №196 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024 (Амбассадор). Сумма 3000000.00 НДС (0%)
09/10/24	20832	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	4,500,000.00		Оплата по счету №8509 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 4500000.00, в т.ч. НДС - 750000.00
09/10/24	20833	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	60,000,000.00		Оплата по счету №8508 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 60000000.00 НДС (0%)
09/10/24	20855	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430060011492	ООО "АКВАГРАД" ИНН 2366030900	01	118,800,000.00		Оплата по счету №18829 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №1408/ВГТ-2024 от 14.08.2023. Сумма 118800000.00 Без НДС
09/10/24	726404	044525104 ООО "Банк Точка", г Москва	47416810520000000001	ООО "Банк Точка" ИНН 9721194461 КПП 997950001	01		4,600.00	Возврат п/п N 20917 от 09.10.24 на сумму 4 600.00 . Счет получателя закрыт. НДС не предусмотрен.
09/10/24	471	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810410000907113	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛМИРА С НАМИ" ИНН 7839422831 КПП 783901001	01		218,805.55	/фт/ 116394551199, туристическая услуга, Египет, 26.10.2024, ТРОКНИМСНУК Е. + 3, СЧЕТ № 11639455119924/4 от 01 Августа 2024 г. НДС не облагается
09/10/24	6073		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		573,500.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/10/24	6074		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,809,592.48	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/10/24	1653		40911810500000007777		01		2,850,531.29	Перечисление средств по реестру N1653
09/10/24	617		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		8,580,639.25	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4162 от 08.10.2024г. НДС не облагается
09/10/24	1509		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,523,706.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1509 от 09.10.2024



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	
09/10/24	285	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		153,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>208,942,966.74</b>	<b>181,561,374.57</b>	

Исходящий остаток 16,564,684.71 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
Выписка по счету 40702840300001032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)  
За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 09/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
 За 09/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/10/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	6073		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	573,500.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/10/24	616		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		573,500.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" за 07.10.2024г. по договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>573,500.00</b>	<b>573,500.00</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 09/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/10/2024  
 Входящий остаток 2,809,592.48 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	58910473		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283092224489270000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:22:24
09/10/24	58911847		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283093834420260000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:38:34
09/10/24	58912133		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283094233427230000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:42:33
09/10/24	58914990		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283101737052020000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:17:37



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	5891517 2		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283101956649310000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:19:56
09/10/24	5891470 7		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283101418201130000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:14:18
09/10/24	5889232 9		70601810500002790236		17	0.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283052225396160000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:22:25
09/10/24	5895117 6		70601810500002790236		17	1.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283194154199070000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 22:41:54
09/10/24	5889024 9		70601810500002790236		17	2.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283044030591190000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:40:30
09/10/24	5889369 1		70601810500002790236		17	2.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283054513685290000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:45:13
09/10/24	5890396 2		70601810500002790236		17	2.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42830804285992A0000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:04:28
09/10/24	5889087 2		70601810500002790236		17	2.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283045335357140000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:53:35
09/10/24	5890420 3		70601810500002790236		17	2.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283080717425240000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:07:17
09/10/24	5890418 6		70601810500002790236		17	2.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42830807032881B0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:07:03
09/10/24	5890474 5		70601810500002790236		17	2.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42830813307342D0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:13:30
09/10/24	5893238 1		70601810500002790236		17	2.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42831359169144C0000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:59:16
09/10/24	5889862 8		70601810500002790236		17	3.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283065651875470000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:56:51
09/10/24	5891162 2		70601810500002790236		17	3.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42830935429103D0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:35:42



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	
09/10/24	5894854 0		70601810500002790236		17	4.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42831821338912A0000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:21:33
09/10/24	5893112 9		70601810500002790236		17	4.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283134420004010000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:44:19
09/10/24	5893197 8		70601810500002790236		17	4.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283135409072050000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:54:09
09/10/24	5891640 5		70601810500002790236		17	4.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283103502957580000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:35:02
09/10/24	5894102 6		70601810500002790236		17	4.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283155930788430000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:59:30
09/10/24	5894146 6		70601810500002790236		17	4.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283160610043060000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:06:09
09/10/24	5894186 2		70601810500002790236		17	4.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283161213938440000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:12:13
09/10/24	5891653 8		70601810500002790236		17	4.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283103635559310000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:36:35
09/10/24	5894949 3		70601810500002790236		17	5.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283184507482160000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:45:07
09/10/24	5888380 8		70601810500002790236		17	5.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42822153516510C0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 00:53:51
09/10/24	5888702 1		70601810500002790236		17	5.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283030703586110000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 06:07:03
09/10/24	5892713 3		70601810500002790236		17	6.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42831251515653A0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:51:51
09/10/24	5889325 8		70601810500002790236		17	6.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283053832461160000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:38:32
09/10/24	5894270 3		70601810500002790236		17	6.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283162516490260000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:25:16



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	5895101 7		70601810500002790236		17	6.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283193456465130000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 22:34:56
09/10/24	5891708 3		70601810500002790236		17	6.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283104338359250000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:43:38
09/10/24	5894794 8		70601810500002790236		17	6.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42831807524411E0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:07:52
09/10/24	5892946 3		70601810500002790236		17	6.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283132248874500000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:22:48
09/10/24	5888479 0		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283002008685090000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 03:20:08
09/10/24	5891002 9		70601810500002790236		17	9.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283091736653300000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:17:36
09/10/24	5893390 6		70601810500002790236		17	10.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283141935033030000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 17:19:34
09/10/24	5894370 7		70601810500002790236		17	11.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283164202059060000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:42:02
09/10/24	5892406 6		70601810500002790236		17	11.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42831213343171B0000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:13:34
09/10/24	5889675 3		70601810500002790236		17	12.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283063149550250000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:31:49
09/10/24	5890013 9		70601810500002790236		17	14.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42830715571690B0000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:15:57
09/10/24	5890391 3		70601810500002790236		17	15.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283080332343150000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:03:32
09/10/24	5892858 9		70601810500002790236		17	15.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42831310451620D0000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:10:45
09/10/24	5895193 5		70601810500002790236		17	15.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283202342339030000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:23:42



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	
09/10/24	5895203 4		70601810500002790236		17	16.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283203102379050000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:31:02
09/10/24	5892716 2		70601810500002790236		17	17.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283125214298210000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:52:14
09/10/24	5894829 4		70601810500002790236		17	19.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283181619054030000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:16:19
09/10/24	5893241 7		70601810500002790236		17	19.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283135952302240000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:59:52
09/10/24	5894883 3		70601810500002790236		17	22.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283182939848270000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:29:39
09/10/24	5889365 9		70601810500002790236		17	22.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283054435551230000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:44:35
09/10/24	5890525 0		70601810500002790236		17	22.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42830819526373В0000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:19:52
09/10/24	5890276 6		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283074912303110000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:49:12
09/10/24	5893881 8		70601810500002790236		17	26.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283152729935500000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:27:29
09/10/24	5891348 1		70601810500002790236		17	27.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283095928314200000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:59:17
09/10/24	5894987 1		70601810500002790236		17	27.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283185422382110000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:54:22
09/10/24	5892191 5		70601810500002790236		17	28.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283114528239150000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:45:28
09/10/24	5890500 3		70601810500002790236		17	30.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4283081641710330000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:16:41
09/10/24	5888937 4		70601810500002790236		17	32.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283042213144070000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:22:12



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	
09/10/24	5892817 1		70601810500002790236		17	36.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283130518479240000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:05:18
09/10/24	5893974 5		70601810500002790236		17	40.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283154014800460000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:40:14
09/10/24	5892642 1		70601810500002790236		17	43.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42831243218934D0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:43:21
09/10/24	5888362 6		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4282212936594080000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 00:29:36
09/10/24	5888395 3		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282221126437050000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 01:11:26
09/10/24	5890765 7		70601810500002790236		17	50.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283084921973400000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:49:21
09/10/24	5893290 0		70601810500002790236		17	50.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42831406085172F0000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 17:06:08
09/10/24	5891993 9		70601810500002790236		17	50.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42831119139214C0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:19:13
09/10/24	5894065 0		70601810500002790236		17	55.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283155338888460000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:53:38
09/10/24	5894078 9		70601810500002790236		17	55.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283155542784460000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:55:42
09/10/24	5894980 0		70601810500002790236		17	61.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283185221115050000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:52:21
09/10/24	5892832 4		70601810500002790236		17	66.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42831307178523E0000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:07:17
09/10/24	5892488 5		70601810500002790236		17	67.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283122438377160000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:24:38
09/10/24	5891930 4		70601810500002790236		17	67.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283111113788440000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:11:13



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
09/10/24	5895178 9		70601810500002790236		17	69.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283201408727120000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:14:08
09/10/24	5893201 3		70601810500002790236		17	69.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283135429071070000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:54:28
09/10/24	5890053 5		70601810500002790236		17	71.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283072105228160000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:21:05
09/10/24	5894852 6		70601810500002790236		17	77.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283182109613210000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:21:09
09/10/24	5893094 7		70601810500002790236		17	87.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42831341568373F0000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:41:56
09/10/24	5890826 2		70601810500002790236		17	90.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283085649831410000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:56:49
09/10/24	5891545 4		70601810500002790236		17	100.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4283102353933540000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:23:53
09/10/24	5890838 9		70601810500002790236		17	109.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283085845280180000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:58:45
09/10/24	5888390 7		70601810500002790236		17	121.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4282220617312030000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 01:06:17
09/10/24	5889463 5		70601810500002790236		17	137.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42830600316622A0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:00:31
09/10/24	5890907 4		70601810500002790236		17	148.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283090634184110000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:06:34
09/10/24	5890650 4		70601810500002790236		17	151.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283083544659400000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:35:44
09/10/24	5893064 6		70601810500002790236		17	156.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283133802015010000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:38:00
09/10/24	5894532 6		70601810500002790236		17	183.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4283171109332190000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 20:11:09



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	
09/10/24	5891114 8		70601810500002790236		17	1,179.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42830930055952C0000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:30:05
09/10/24	5892815 6		70601810500002790236		17	1,230.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4283130507564330000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:05:07
09/10/24	5893762 1		70601810500002790236		17	1,320.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42831509585302B0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:09:58
09/10/24	5890501 3		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4283081650311220000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:16:50
09/10/24	5893945 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4283153616562250000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:36:16
09/10/24	40708		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	63,469.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4283091335367230000 020011350901 клиент 0079122036097
09/10/24	6074		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,809,592.48		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
09/10/24	5891047 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283092224489270000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:22:24 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634551142
09/10/24	5891470 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283101418201130000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:14:18 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117654551106
09/10/24	5891499 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283101737052020000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:17:37 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117644551099
09/10/24	5891517 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283101956649310000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:19:56 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634551111
09/10/24	5891213 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283094233427230000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:42:33 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117604551088



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	
09/10/24	5891184 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283093834420260000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:38:34 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117684551055
09/10/24	5889232 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283052225396160000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:22:25 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117634551227
09/10/24	5895117 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283194154199070000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 22:41:54 клиент 0079*****2406 назн.пл. 117674551146
09/10/24	5889024 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		342.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283044030591190000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:40:30 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157734551499
09/10/24	5889087 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		342.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283045335357140000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:53:35 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734551673
09/10/24	5889369 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		342.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283054513685290000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:45:13 клиент 0079*****3025 назн.пл. 157784551678
09/10/24	5890396 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		342.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42830804285992A0000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:04:28 клиент 0079*****2305 назн.пл. 157714551657
09/10/24	5890420 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		392.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283080717425240000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:07:17 клиент 0079*****6715 назн.пл. 157794551662
09/10/24	5890418 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		405.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42830807032881B0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:07:03 клиент 0079*****9505 назн.пл. 157754551743
09/10/24	5890474 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		423.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42830813307342D0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:13:30 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117634551050



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	
09/10/24	5893238 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		435.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42831359169144C0000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:59:16 клиент 0079*****1050 назн.пл. 157724551818
09/10/24	5889862 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283065651875470000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:56:51 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117674551078
09/10/24	5891162 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		660.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42830935429103D0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:35:42 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117694551315
09/10/24	5894854 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		679.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42831821338912A0000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:21:33 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117634551203
09/10/24	5893112 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		715.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283134420004010000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:44:19 клиент 0079*****9706 назн.пл. 117694551247
09/10/24	5893197 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		715.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283135409072050000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:54:09 клиент 0079*****9706 назн.пл. 117604551224
09/10/24	5891640 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		769.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283103502957580000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:35:02 клиент 0079*****8147 назн.пл. 157774551806
09/10/24	5894102 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		789.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283155930788430000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:59:30 клиент 0079*****2223 назн.пл. 117634551104
09/10/24	5894186 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		789.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283161213938440000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:12:13 клиент 0079*****2223 назн.пл. 117684551109
09/10/24	5894146 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		789.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283160610043060000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:06:09 клиент 0079*****2223 назн.пл. 117664551152



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	
09/10/24	5891653 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		806.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283103635559310000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:36:35 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117644551204
09/10/24	5894949 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		843.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283184507482160000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:45:07 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117614551157
09/10/24	5888380 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		943.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42822153516510C0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 00:53:51 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117674551030
09/10/24	5888702 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		950.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283030703586110000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 06:07:03 клиент 0079*****8581 назн.пл. 117614551195
09/10/24	5892713 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831251515653A0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:51:51 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157735300003
09/10/24	5889325 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,023.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283053832461160000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:38:32 клиент 0079*****5188 назн.пл. 117604551040
09/10/24	5894270 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,027.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283162516490260000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:25:16 клиент 0079*****4940 назн.пл. 157704551649
09/10/24	5895101 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283193456465130000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 22:34:56 клиент 0079*****4786 назн.пл. 117604551262
09/10/24	5891708 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283104338359250000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:43:38 клиент 0079*****5821 назн.пл. 157704551571
09/10/24	5894794 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42831807524411E0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:07:52 клиент 0079*****0031 назн.пл. 112984553587



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	
09/10/24	5892946 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,150.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283132248874500000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:22:48 клиент 0079*****4217 назн.пл. 157784551562
09/10/24	5888479 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,498.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283002008685090000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 03:20:08 клиент 0079*****3592 назн.пл. 157714551671
09/10/24	5891002 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,569.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283091736653300000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:17:36 клиент 0079*****9162 назн.пл. 117604551101
09/10/24	5893390 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,749.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283141935033030000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 17:19:34 клиент 0079*****7904 назн.пл. 117654550994
09/10/24	5894370 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,855.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283164202059060000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:42:02 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117654551335
09/10/24	5892406 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,876.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42831213343171B0000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:13:34 клиент 0079*****3703 назн.пл. 115334550328
09/10/24	5889675 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,016.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283063149550250000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:31:49 клиент 0079*****7979 назн.пл. 117694551094
09/10/24	5890013 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,460.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42830715571690B0000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:15:57 клиент 0079*****8544 назн.пл. 157774551745
09/10/24	5890391 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283080332343150000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:03:32 клиент 0079*****5520 назн.пл. 774550730
09/10/24	5892858 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,612.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42831310451620D0000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:10:45 клиент 0079*****0022 назн.пл. 115324550846



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	
09/10/24	5895193 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283202342339030000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:23:42 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117684551208
09/10/24	5895203 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,673.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283203102379050000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:31:02 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117624551080
09/10/24	5892716 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,955.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283125214298210000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:52:14 клиент 0079*****7078 назн.пл. 111204550359
09/10/24	5894829 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283181619054030000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:16:19 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117634551340
09/10/24	5893241 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283135952302240000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:59:52 клиент 0079*****8787 назн.пл. 117674600035
09/10/24	5894883 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283182939848270000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:29:39 клиент 0079*****4455 назн.пл. 118454564266
09/10/24	5889365 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,769.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283054435551230000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 08:44:35 клиент 0079*****1990 назн.пл. 117644551068
09/10/24	5890525 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,769.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42830819526373B0000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:19:52 клиент 0079*****2006 назн.пл. 117654551137
09/10/24	5890276 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283074912303110000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:49:12 клиент 0079*****4225 назн.пл. 774551263
09/10/24	5893881 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,483.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283152729935500000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:27:29 клиент 0079*****8915 назн.пл. 117634551098



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	
09/10/24	5891348 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283095928314200000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:59:17 клиент 0079*****0283 назн.пл. 774551241
09/10/24	5894987 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283185422382110000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:54:22 клиент 0079*****4396 назн.пл. 157764551591
09/10/24	5892191 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283114528239150000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:45:28 клиент 0079*****2353 назн.пл. 117674551061
09/10/24	5890500 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283081641710330000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:16:41 клиент 0079*****0155 назн.пл. 117474550974
09/10/24	5888937 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,380.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283042213144070000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 07:22:12 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117624551035
09/10/24	5892817 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,113.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283130518479240000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:05:18 клиент 0079*****3309 назн.пл. 112924553291
09/10/24	5893974 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,722.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283154014800460000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:40:14 клиент 0079*****6194 назн.пл. 744550590
09/10/24	5892642 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42831243218934D0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:43:21 клиент 0079*****3961 назн.пл. 744600095
09/10/24	5888362 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4282212936594080000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 00:29:36 клиент 0079*****1428 назн.пл. 774551211
09/10/24	5888395 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4282221126437050000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 01:11:26 клиент 0079*****4376 назн.пл. 774551080



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	
09/10/24	5890765 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,403.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283084921973400000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:49:21 клиент 0079*****6096 назн.пл. 744600145
09/10/24	5891993 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,403.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42831119139214C0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:19:13 клиент 0079*****8771 назн.пл. 744600083
09/10/24	5893290 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,403.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42831406085172F0000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 17:06:08 клиент 0079*****9688 назн.пл. 744600092
09/10/24	5894065 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,322.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283155338888460000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:53:38 клиент 0079*****9887 назн.пл. 157714600270
09/10/24	5894078 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,322.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283155542784460000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:55:42 клиент 0079*****9887 назн.пл. 157784600314
09/10/24	5894980 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,187.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283185221115050000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:52:21 клиент 0079*****5801 назн.пл. 124550077
09/10/24	5892832 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42831307178523E0000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:07:17 клиент 0079*****3293 назн.пл. 774551095
09/10/24	5892488 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,203.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283122438377160000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 15:24:38 клиент 0079*****8100 назн.пл. 744550647
09/10/24	5891930 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,206.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283111113788440000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:11:13 клиент 0079*****8575 назн.пл. 115324550716
09/10/24	5895178 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,600.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283201408727120000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:14:08 клиент 0079*****8664 назн.пл. 157734551833



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	
09/10/24	5893201 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,639.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283135429071070000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:54:28 клиент 0079*****4119 назн.пл. 117684551093
09/10/24	5890053 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,925.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283072105228160000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:21:05 клиент 0079*****4119 назн.пл. 117614550969
09/10/24	5894852 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,905.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283182109613210000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:21:09 клиент 0079*****2045 назн.пл. 157714600317
09/10/24	5893094 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,564.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42831341568373F0000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:41:56 клиент 0079*****2619 назн.пл. 744600087
09/10/24	5890826 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,125.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283085649831410000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:56:49 клиент 0079*****3314 назн.пл. 744600053
09/10/24	5891545 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,805.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283102353933540000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:23:53 клиент 0079*****6553 назн.пл. 744600096
09/10/24	5890838 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,228.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283085845280180000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:58:45 клиент 0079*****7536 назн.пл. 157784551661
09/10/24	5888390 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,166.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4282220617312030000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 01:06:17 клиент 0079*****6249 назн.пл. 744550560
09/10/24	5889463 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,904.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42830600316622A0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:00:31 клиент 0079*****9005 назн.пл. 157754551569
09/10/24	5890907 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,712.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4283090634184110000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:06:34 клиент 0079*****0807 назн.пл. 774551042



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	
09/10/24	5890650 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,207.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283083544659400000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:35:44 клиент 0079*****6069 назн.пл. 744550634
09/10/24	5893064 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,065.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283133802015010000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:38:00 клиент 0079*****7904 назн.пл. 157764600237
09/10/24	5894532 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,561.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283171109332190000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 20:11:09 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550356
09/10/24	5892093 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283113148680320000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:31:48 клиент 0079*****2687 назн.пл. 744600150
09/10/24	5894198 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,609.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283161419438220000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:14:19 клиент 0079*****0350 назн.пл. 744600064
09/10/24	5894725 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,658.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283175048300140000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 20:50:48 клиент 0079*****7177 назн.пл. 117644551075
09/10/24	5890081 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283072441631340000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 10:24:41 клиент 0079*****0171 назн.пл. 157784551609
09/10/24	5892807 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,933.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283130427309160000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:04:27 клиент 0079*****4217 назн.пл. 157784551562
09/10/24	5891947 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,177.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B428311327841460000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:13:27 клиент 0079*****6183 назн.пл. 117694600013
09/10/24	5891913 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,677.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283110856972400000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:08:56 клиент 0079*****6183 назн.пл. 117644600018



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	
09/10/24	5892246 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,767.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283115211044030000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:52:10 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550622
09/10/24	5891461 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,012.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283101317384230000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:13:17 клиент 0079*****6251 назн.пл. 744600063
09/10/24	5893188 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,768.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283135309733440000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:53:09 клиент 0079*****1758 назн.пл. 194550010
09/10/24	5892299 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		60,104.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831158488744B0000 000011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:58:48 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550627
09/10/24	5890967 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,469.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283091335367230000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:13:35 клиент 0079*****6097 назн.пл. 157714551619
09/10/24	5892025 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		65,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831122581000A0000 040011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:22:58 клиент 0079*****6072 назн.пл. 113384600161
09/10/24	5891837 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,167.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42831059285072F0000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:59:28 клиент 0079*****5319 назн.пл. 111254600318
09/10/24	5891448 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,613.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831011439784C0000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:11:43 клиент 0079*****1484 назн.пл. 157724551542
09/10/24	5893093 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,347.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42831341422991B0000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:41:28 клиент 0079*****8594 назн.пл. 115524550059
09/10/24	5890669 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,683.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42830838136713F0000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:38:13 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550163



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	
09/10/24	5894006 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,721.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283154434860470000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:44:34 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550383
09/10/24	5894316 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		109,511.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283163253938490000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 19:32:53 клиент 0079*****3565 назн.пл. 113364550280
09/10/24	5891753 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		118,996.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831049115022C0000 010011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 13:49:11 клиент 0079*****9999 назн.пл. 113314550162
09/10/24	5890633 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		119,801.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283083333793430000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:33:33 клиент 0079*****7880 назн.пл. 115374600195
09/10/24	5895175 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,288.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283201204752140000 140011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 23:12:04 клиент 0079*****7066 назн.пл. 744550891
09/10/24	5891013 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283091835915500000 110011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:18:35 клиент 0079*****4298 назн.пл. 111254600189
09/10/24	5890481 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		155,357.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42830814242130A0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:14:24 клиент 0079*****4483 назн.пл. 111284600236
09/10/24	5889799 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,150.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283064820573250000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 09:48:20 клиент 0079*****8227 назн.пл. 111754550007
09/10/24	5894851 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		174,726.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283182101681220000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 21:21:01 клиент 0079*****8722 назн.пл. 115325100125
09/10/24	5893354 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178,680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42831414533411C0000 100011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 17:14:53 клиент 0079*****0098 назн.пл. 115374550773



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	
09/10/24	5891992 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		193,252.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831119031720F0000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 14:19:03 клиент 0079*****7473 назн.пл. 117424550955
09/10/24	5891114 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		196,508.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42830930055952C0000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 12:30:05 клиент 0079*****8246 назн.пл. 111284650262
09/10/24	5892815 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283130507564330000 120011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 16:05:07 клиент 0079*****0022 назн.пл. 115324550846
09/10/24	5893762 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		220,142.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42831509585302B0000 030011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:09:58 клиент 0079*****8887 назн.пл. 115394600333
09/10/24	5893945 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		486,771.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4283153616562250000 130011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 18:36:16 клиент 0079*****3007 назн.пл. 115454650111
09/10/24	5890501 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		547,144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4283081650311220000 020011350901 BGT INTERN QR 09.10.2024 11:16:50 клиент 0079*****3248 назн.пл. 115374550667
<b>Итого:</b>						<b>2,897,602.85</b>	<b>4,624,142.00</b>	

Исходящий остаток 4,536,131.63 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 09/10/2024

Дата предыдущей операции: 01/10/2024

Входящий остаток 100.00 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	
09/10/24	18961		30233810300000030221		09		100.00	158734565462. Сумма 100.00, НДС не облагается B2B от ООО "ТРИПАРКЕТ" ИНН 1650346287
09/10/24	19986		30233810300000030221		09		100.00	116314608673. Сумма 100.00, НДС не облагается B2B от ООО "АМБИТУР" ИНН 7723677911
<b>Итого:</b>							<b>200.00</b>	

Исходящий остаток

300.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.