

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024

Входящий остаток 16,564,684.71 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	11248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11268		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11273		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11240		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11252		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	
10/10/24	11261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11272		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11245		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11242		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11265		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11275		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21041		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6141		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	
10/10/24	6142		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6139		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6126		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20975		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20980		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20967		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20996		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20998		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	
10/10/24	21023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21025		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20956		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21056		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	
10/10/24	20963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20964		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6137		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21029		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	
10/10/24	21053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20948		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	
10/10/24	21031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20982		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6143		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20984		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20947		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21004		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	
10/10/24	21011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20959		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20966		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20949		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21001		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20953		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	
10/10/24	20997		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20991		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20993		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20950		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6133		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	
10/10/24	6132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11274		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11267		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11278		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	20995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	6121		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11259		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	
10/10/24	11258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	11269		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
10/10/24	21041	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	1,000.00		Оплата по счету №19 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Лулу). Сумма 1000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	6138	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732000009880	ООО "Балтийский курьер" ИНН 7842373207 КПП 784201001	01	1,490.00		Оплата по счету № 2422 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. курьерские услуги согласно договору № 1829 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
10/10/24	6125	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149785208844	Хусаинова Гелжаугар Кадировна ИНН 000000000000	01	1,704.00		Возврат по заявке N 158714455426 в связи с переплатой Хусаинова Гелжаугар Кадировна. на карту 2202202339045027. НДС не облагается.
10/10/24	11265	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810472005167377	БАВКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,923.00		Возврат по заявке N 118624500146 в связи с аннуляцией БАВКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202200237351562 . НДС не облагается.
10/10/24	6141	044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Санкт-Петербург	40702810420020004614	ООО "ФИРМА ЛАЗУРНАЯ" ИНН 7811749996 КПП 781101001	01	3,600.00		Оплата по счету № ПДЦБ-13507 от 07.10.2024г. за воду по договору № ФВ644 от 12.05.2021г. НДС не облагается
10/10/24	11275	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600005093099	ДРЫКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	3,797.00		Возврат по заявке N 158764527241 в связи с аннуляцией ДРЫКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276540037415084 . НДС не облагается.
10/10/24	21020	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810500000009216	ООО "ТМ "ОТРАЖЕНИЕ" ИНН 7813478540	01	4,000.00		Оплата по счету №305936037-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704560303 согласно договора №СПБ1810/ВГТ-СПБ от 18.10.2023. Сумма 4000.00 НДС (0%)
10/10/24	6134		40817810000002932716	КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985	01	4,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
10/10/24	6123	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810935254000670	Андросова Мария Вячеславона ИНН 000000000000	01	4,743.36		Возврат по заявке N 117444500174 в связи с переплатой Андросова Мария Вячеславона. на карту 5368290210145720. НДС не облагается.
10/10/24	20995	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №926 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744564626 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 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	
10/10/24	20960	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	5,780.00		Оплата по счету №241009-122728 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764563799 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 5780.00 Без НДС
10/10/24	11257	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810006461913013	Хафизова Элина Ринатовна ИНН 000000000000	01	5,862.31		Возврат по заявке N 116394318242 в связи с аннуляцией Хафизова Элина Ринатовна. на карту 2202206837440440 . НДС не облагается.
10/10/24	20950	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	6,300.00		Оплата по счету №1705961 от 16.08.2024 за услуги по з. 158754551818 согласно договора №СПВ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 6300.00 НДС (0%)
10/10/24	6142	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	6,829.58		Оплата по счету № 1512 от 01.10.2024г. обеспечительный платеж (доплата по ДС №5 от 02.04.2024) согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 6829.58; в т.ч. НДС (20%) - 1138.26
10/10/24	20970	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	7,000.00		Оплата по счету №784115 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714564814 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7000.00 Без НДС
10/10/24	20957	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	7,125.00		Оплата по счету №1627 от 12.09.2024 за услуги по з. 158724554267 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 7125.00 Без НДС
10/10/24	20994	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,400.00		Оплата по счету №545 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704562352 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
10/10/24	21002	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	7,400.00		Оплата по счету №720 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794564638 согласно договора №СПВ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 7400.00 Без НДС
10/10/24	21016	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000021556	ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151	01	7,440.00		Оплата по счету №218 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704563441 согласно договора №СПВ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 7440.00 Без НДС
10/10/24	6136		40817810849100917700	Петрованова Любовь Аркадьевна	01	7,500.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
10/10/24	6122	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810053000032764	Склямина Ольга Николаевна ИНН 000000000000	01	7,665.84		Возврат по заявке N 111254600349 в связи с переплатой Склямина Ольга Николаевна. на карту 5469530010854098. 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	
10/10/24	1654		70601810400002720241		17	8,028.37		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1654
10/10/24	21028	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	8,300.00		Оплата по счету №58 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0304/АВХ-2023 от 03.04.2023 (Family Holiday). Сумма 8300.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20962	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	8,500.00		Оплата по счету №829299/2 от 02.09.2024 за услуги по з. 158744552739 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 8500.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20977	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №783871 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794564416 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
10/10/24	11249	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940007316914	Евсеева Евгения Сергеевна ИНН 000000000000	01	8,739.32		Возврат по заявке N 114374550660 в связи с аннуляцией Евсеева Евгения Сергеевна. на карту 4276400044150994 . НДС не облагается.
10/10/24	20967	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №181009 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774562908 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
10/10/24	20958	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	9,000.00		Оплата по счету №158704564493 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704564493 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
10/10/24	20980	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	9,690.00		Оплата по счету №417 от 08.1.02024 за услуги по з. 158704565285 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 9690.00 Без НДС
10/10/24	11271	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107790045304	СУПРЯГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	10,196.50		Возврат по заявке N 158724600155 в связи с аннуляцией СУПРЯГИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5521752622470487 . НДС не облагается.
10/10/24	21026	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	10,370.00		Оплата по счету №1947 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560836 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 10370.00 НДС (0%)
10/10/24	20992	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,500.00		Оплата по счету №549 от 05.10.2024 за услуги по з. 158714562797 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	
10/10/24	11274	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40817810830006968395	СКОКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	10,730.00		Возврат по заявке N 158764406652 в связи с аннуляцией СКОКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200936338670 . НДС не облагается.
10/10/24	20975	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	10,836.00		Оплата по счету №299300768 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714553160 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 10836.00 Без НДС
10/10/24	21000	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №719 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764563171 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
10/10/24	20991	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,100.00		Оплата по счету №544 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754562302 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
10/10/24	20999	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №716 от 05.10.2024 за услуги по з. 158784563494 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
10/10/24	20993	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,100.00		Оплата по счету №564 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774563394 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
10/10/24	20951	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №214490 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784552498 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
10/10/24	20952	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №216783 от 07.1.02024 за услуги по з. 158734563154 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 Без НДС
10/10/24	6121	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238065158017	Прахова Екатерина Михайловна ИНН 000000000000	01	12,224.40		Возврат по заявке N 111724600112 в связи с переплатой Прахова Екатерина Михайловна. на карту 2202206150455819. НДС не облагается.
10/10/24	20997	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №774 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724564464 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
10/10/24	20953	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	14,030.00		Оплата по счету №D5469315 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794562764 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 14030.00 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	
10/10/24	21001	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,800.00		Оплата по счету №684 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754558497 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14800.00 Без НДС
10/10/24	20956	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810820130000750	ИП Агеев Олег Анатольевич ИНН 390600480805	01	15,470.00		Оплата по счету №1155/П от 08.09.2024 за услуги по з. 158764553400 согласно договора №0712/23-ВГТ/1 от 07.12.2023 (Параисо). Сумма 15470.00 Без НДС
10/10/24	21027	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	16,000.00		Оплата по счету №59 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №2806/АЕХ-2023 от 28.06.2023 (Лазурь). Сумма 16000.00, в т.ч. НДС =0.00
10/10/24	20974	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	16,128.00		Оплата по счету №291735370 от 07.08.2024 за услуги по з. 158714551425 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 16128.00 Без НДС
10/10/24	21025	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1828 от 15.09.2024 за услуги по з. 157734550256 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
10/10/24	20973	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волос Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	17,080.00		Оплата по счету №302237642-01 от 22.09.2024 за услуги по з. 158744556614 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 17080.00 Без НДС
10/10/24	21023	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	17,200.00		Оплата по счету №184649 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744559912 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
10/10/24	20998	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №731 от 27.09.2024 за услуги по з. 158774558727 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
10/10/24	20996	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	18,000.00		Оплата по счету №715 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774564032 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
10/10/24	20968	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	18,000.00		Оплата по счету №193794 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724565232 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 18000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	21021	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	19,200.00		Оплата по счету №595 от 03.10.2024 за услуги по з. 158724560985 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 19200.00 Без НДС
10/10/24	21009	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	19,635.20		Оплата по счету №4070 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794563907 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 19635.20 НДС (0%)
10/10/24	20949	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	20,300.00		Оплата по счету №2369 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744564275 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 20300.00 НДС (0%)
10/10/24	21003	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	407028103322800004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	20,790.00		Оплата по счету №121727 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724563788 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 20790.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11256	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038114699313	Миллионова Анастасия Алексеевна ИНН 000000000000	01	22,384.99		Возврат по заявке N 116364504765 в связи с аннуляцией Миллионова Анастасия Алексеевна. на карту 5469380117107481 . НДС не облагается.
10/10/24	20978	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №387 от 25.09.2024 за услуги по з. 158724557947 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
10/10/24	20979	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №361 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794553014 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
10/10/24	20966	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810132360001099	ИП Поснов Евгений Леонидович ИНН 391426085120	01	22,950.00		Оплата по счету №14 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774554125 согласно договора №0404/24-ВГТ от 04.04.2024 (Дом рыболова) . Сумма 22950.00 Без НДС
10/10/24	21018	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	22,950.00		Оплата по счету №1362 от 07.10.2024 за услуги по з. 158704551653 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22950.00 Без НДС
10/10/24	11277	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340011607196	ЖУРАХОВСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	23,346.00		Возврат по заявке N 158794317487 в связи с аннуляцией ЖУРАХОВСКАЯ ИРИНА ПЕТРОВНА. на карту 4276400095952082 . 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	
10/10/24	21024	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	32,725.00		Оплата по счету №231 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784559930 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 32725.00 Без НДС
10/10/24	6132	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	32,801.00		Возврат по заявке N 118694466005 в связи с переплатой. НДС не облагается.
10/10/24	20959	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300190000560	Гостиница "Славянка" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	32,920.00		Оплата по счету №5090 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784563159 согласно договора №2610-1 М/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 32920.00 НДС (0%)
10/10/24	20976	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	34,944.00		Оплата по счету №279230747 от 18.06.2024 за услуги по з. 158724550504 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 34944.00 Без НДС
10/10/24	21012	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810320000001348	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	35,700.00		Оплата по счету №178899 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794563426 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
10/10/24	21014	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	35,717.76		Оплата по счету №2588 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784556922 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 35717.76 Без НДС
10/10/24	21022	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2393 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764561863 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
10/10/24	21017	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	40,160.00		Оплата по счету №01016837 от 09.10.2024 за услуги по з. 158715300107 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 40160.00 Без НДС
10/10/24	21011	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	42,500.00		Оплата по счету №178585 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704557877 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 42500.00 Без НДС
10/10/24	11278	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916470461763	ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	42,669.00		Возврат по заявке N 158794452171 в связи с аннуляцией ЗАЙЦЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206135690894 . НДС не облагается.
10/10/24	21004	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	42,762.20		Оплата по счету №3530 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784560479 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 42762.20 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	
10/10/24	11273	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ВАРСЕГОВ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	43,117.00		Возврат по заявке N 158744556362 в связи с аннуляцией ВАРСЕГОВ МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 4377731485153800 . НДС не облагается.
10/10/24	21040	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	43,650.00		Оплата по счету №21 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Панорама). Сумма 43650.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20983	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,625.00		Оплата по счету №101839 от 12.09.2024 за услуги по з. 158734553858 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44625.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20964	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЪ" ИНН 2628061834	01	45,220.00		Оплата по счету №301215436-01 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714554778 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 45220.00 Без НДС
10/10/24	11253	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800027227782	Иванов Андрей Михайлович ИНН 000000000000	01	45,643.16		Возврат по заявке N 116324209277 в связи с аннуляцией Иванов Андрей Михайлович. НДС не облагается.
10/10/24	21006	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	45,792.00		Оплата по счету №3840 от 26.09.2024 за услуги по з. 158774558239 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 45792.00 НДС (0%)
10/10/24	6127		40702810216100029789	ООО "Новые Горизонты" ИНН 2130114443 КПП 213001001	01	46,800.00		Возврат по заявке N 116324516009 в связи с переплатой. НДС не облагается.
10/10/24	11240	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838127472772	Гапеева Юлия Леонидовна ИНН 000000000000	01	46,996.00		Возврат по заявке N 112254607864 в связи с аннуляцией Гапеева Юлия Леонидовна. на карту 2202206140964276 . НДС не облагается.
10/10/24	21010	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	47,937.60		Оплата по счету №4072 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704563564 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 47937.60 НДС (0%)
10/10/24	11276	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810149785115306	МОРОЗОВА АЛЕВТИНА МАКАРОВНА ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158784513598 в связи с аннуляцией МОРОЗОВА АЛЕВТИНА МАКАРОВНА. на карту 2202208055537667 . НДС не облагается.
10/10/24	20985	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	51,000.00		Оплата по счету №102550 от 25.09.2024 за услуги по з. 158774557942 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 51000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20963	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100021498	ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707	01	51,850.00		Оплата по счету №27/Б от 05.09.2024 за услуги по з. 158724552973 согласно договора №1201-3-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 51850.00 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	
10/10/24	21056	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810207300000197	ИП Янишогло Евгений Федорович ИНН 230105112429	01	54,532.30		Оплата по счету №301 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №52 от 30.11.2023 (Фея Sunclub Resort & Spa 3*). Сумма 54532.30 Без НДС
10/10/24	11252	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940010009904	БУЛКИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	55,131.99		Возврат по заявке N 116314600165 в связи с аннуляцией БУЛКИНА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. НДС не облагается.
10/10/24	6124	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810231002111874	Сиротинина Лариса Алексеевна ИНН 000000000000	01	55,908.00		Возврат по заявке N 157744551698 в связи с аннуляцией Сиротинина Лариса Алексеевна. на карту 5336690280253727. НДС не облагается.
10/10/24	21019	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810400000184446	ООО "ЛОТТЕ ОТЕЛЬ СПБ" ИНН 7826027418	01	57,030.00		Оплата по счету №2525851 от 09.10.2024 за услуги по з. 158724564310 согласно договора №220-А от 17.04.2024 (Лотте Отель Санкт-Петербург). Сумма 57030.00, в т.ч. НДС
10/10/24	21007	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	57,403.20		Оплата по счету №4085 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784565238 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 57403.20 НДС (0%)
10/10/24	20989	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	61,200.00		Оплата по счету №101764 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764553752 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 61200.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20947	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	62,250.00		Оплата по счету №3107 от 07.10.2024 за услуги по з. 158754563958 согласно договора №0311РР/ВГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 62250.00 Без НДС
10/10/24	11261	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810816024002244	ПОЛЯКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	62,448.64		Возврат по заявке N 118454455045 в связи с аннуляцией ПОЛЯКОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200240765149204 . НДС не облагается.
10/10/24	21005	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	64,561.00		Оплата по счету №1795 от 19.09.2024 за услуги по з. 158764555473 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 64561.00 НДС (0%)
10/10/24	6135		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01	66,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
10/10/24	20955	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	66,045.00		Оплата по счету №294545132-01 от 19.08.2024 за услуги по з. 158764551659 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 66045.00 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	
10/10/24	11260	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810170050005843	Тройнина Наталья Ивановна ИНН 000000000000	01	69,400.81		Возврат по заявке N 118434315170 в связи с аннуляцией Тройнина Наталья Ивановна. НДС не облагается.
10/10/24	11272	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240101132888	МАРЧЕНКО АНЖЕЛИНА РУСТАМОВНА ИНН 000000000000	01	71,373.00		Возврат по заявке N 158734601207 в связи с аннуляцией МАРЧЕНКО АНЖЕЛИНА РУСТАМОВНА. на карту 2202202216380240 . НДС не облагается.
10/10/24	11255	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810656004765054	ЧЕРНОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	72,601.39		Возврат по заявке N 116354650980 в связи с аннуляцией ЧЕРНОВ ДАНИЛА АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 4279380647810540 . НДС не облагается.
10/10/24	6128	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810100000203496	ООО "ХАСАМЕЛИС" ИНН 7716935311 КПП 771601001	01	74,924.10		Возврат по заявке N 116324503573 в связи с переплатой. НДС не облагается.
10/10/24	21034	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	75,900.00		Оплата по счету №61 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 75900.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20990	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №101873 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714554204 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20961	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	76,500.00		Оплата по счету №203 от 30.08.2024 за услуги по з. 158744552197 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 76500.00 Без НДС
10/10/24	20984	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №102494 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724557817 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21052	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330050000510	ИП Щербакова Вероника Олеговна ИНН 235504703119	01	77,332.00		Оплата по счету №Ю-026 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №61 от 01.12.2023. Сумма 77332.00 Без НДС
10/10/24	11262	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755861126857	Сулова Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	82,945.24		Возврат по заявке N 118454503999 в связи с аннуляцией Сулова Светлана Николаевна. на карту 2202200359859459 . НДС не облагается.
10/10/24	20981	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	88,655.00		Оплата по счету №102398 от 23.09.2024 за услуги по з. 158724556087 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 88655.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11263	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810468781285739	Петрова Татьяна Алексеевна ИНН 000000000000	01	88,741.91		Возврат по заявке N 118464530200 в связи с аннуляцией Петрова Татьяна Алексеевна. на карту 5469680012884682 . 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	
10/10/24	20971	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100009411	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	91,350.00		Оплата по счету №412 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794558576 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 91350.00 Без НДС
10/10/24	11247	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810333001467804	Понарина Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	100,721.32		Возврат по заявке N 114324451702 в связи с аннуляцией Понарина Татьяна Юрьевна. на карту 2202202064402781 . НДС не облагается.
10/10/24	11280		47422810600006900008		01	104,400.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 338.
10/10/24	11270	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916546899052	ПАНКРАШКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	104,960.00		Возврат по заявке N 158714512822 в связи с аннуляцией ПАНКРАШКИНА ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА. НДС не облагается.
10/10/24	11243	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854405095154	Шатохина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	107,408.55		Возврат по заявке N 112284656230 в связи с аннуляцией Шатохина Марина Владимировна. на карту 2202203244505543 . НДС не облагается.
10/10/24	6143	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	109,200.00		Возврат по заявке N 112284656230 в связи с аннуляцией Шатохина Марина Владимировна. на карту 2202203244505543 . НДС не облагается.
10/10/24	20986	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	114,750.00		Оплата по счету №101642 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764553301 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 114750.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	6140	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810900020001872	ООО "СБК АЗИМУТ" ИНН 7714474200 КПП 270001001	01	116,400.00		Оплата по счету №225248 от 09.10.2024 за проживание в гостинице с 22.10.2024 по 23.10.2024 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 116400.00, в т.ч. НДС - 0.00
10/10/24	6131	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	121,726.99		Возврат по заявке N 112265102956 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
10/10/24	11258	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806440130543	Дудинский Артем Владимирович ИНН 000000000000	01	123,580.04		Возврат по заявке N 118414556267 в связи с аннуляцией Дудинский Артем Владимирович. на карту 5559572076935719 . НДС не облагается.
10/10/24	6139	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40702810250000019665	ООО "ГК "Владивосток" ИНН 2540157602	01	126,950.00		Оплата по счету №1287882/1 от 09.10.2024 за проживание группы с 23.10.2024 по 25.10.2024 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 126950.00, 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	
10/10/24	20982	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	131,580.00		Оплата по счету №102676 и 102674 от 27.09.2024 за услуги по з. 158794558880 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 131580.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11268	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810042320056752	ВЕНЕДИКТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	133,810.00		Возврат по заявке N 158714401133 в связи с аннуляцией ВЕНЕДИКТОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469980166865051 . НДС не облагается.
10/10/24	6129	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810100000203496	ООО "ХАСАМЕЛИС" ИНН 7716935311 КПП 771601001	01	135,715.20		Возврат по заявке N 118494513794 в связи с переплатой. НДС не облагается.
10/10/24	21031	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	139,500.00		Оплата по счету №62 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 139500.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	20948	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	140,500.00		Оплата по счету №33117 от 04.1.02024 за услуги по з. 158704562154 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 140500.00 Без НДС
10/10/24	6126	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200185025359	Стефанович Евгения Владимировна ИНН 000000000000	01	141,815.87		Возврат по заявке N 118484526731 в связи с переплатой Стефанович Евгения Владимировна. на карту 2202203999409792. НДС не облагается.
10/10/24	11241	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810404006216188	ФАЛЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	146,080.00		Возврат по заявке N 112274656437 в связи с аннуляцией ФАЛЕЛЕЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ. на карту 5469040012592498 . НДС не облагается.
10/10/24	6130	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	149,754.80		Возврат по заявке N 112214650132 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
10/10/24	11246	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810730001957281	Готовцев Георгий Андреевич ИНН 000000000000	01	152,750.96		Возврат по заявке N 112864550042 в связи с аннуляцией Готовцев Георгий Андреевич. на карту 5469300486187278 . НДС не облагается.
10/10/24	20988	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	153,000.00		Оплата по счету №101453 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704553237 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 153000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	6133	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	153,253.44		Возврат по заявке N 114324601626 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
10/10/24	21046	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060010686	ООО "ПАРК-ОТЕЛЬ ДЖУБГА" ИНН 6455074670	01	155,475.00		Оплата по счету №11 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №77 от 07.07.2024 (ГК "4 сезона"). Сумма 155475.00 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	
10/10/24	21050	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810226170012867	ИП Миронов Евгений Александрович ИНН 660308049469	01	155,500.00		Оплата по счету №16 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (О, Каскад 3*). Сумма 155500.00 Без НДС
10/10/24	11269	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810577035289831	РОЖКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	157,435.00		Возврат по заявке N 158714502472 в связи с аннуляцией РОЖКОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202206178385196 . НДС не облагается.
10/10/24	21048	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	180,000.00		Оплата по счету №208 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №043 от 10.01.2024 (SUNRISE" Park Hotel Relax & Spa Ultra All inclusive 4* ). Сумма 180000.00 Без НДС
10/10/24	21042	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	184,950.00		Оплата по счету №15 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Агучи). Сумма 184950.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11251	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000079210738	Васильева Юлия Дмитриевна ИНН 000000000000	01	188,976.48		Возврат по заявке N 116304608696 в связи с аннуляцией Васильева Юлия Дмитриевна. на карту 2200700735023748 . НДС не облагается.
10/10/24	1510		70601810800002790211		17	195,149.42		Комиссия по реестру №1510
10/10/24	11259	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138183936020	Стаблблайн Марианна Врановна ИНН 000000000000	01	214,474.18		Возврат по заявке N 118424560753 в связи с аннуляцией Стаблблайн Марианна Врановна. на карту 2202200882061466 . НДС не облагается.
10/10/24	11248	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810422241141656	Кравцов Евгений Витальевич ИНН 000000000000	01	216,760.73		Возврат по заявке N 114344550049 в связи с аннуляцией Кравцов Евгений Витальевич. НДС не облагается.
10/10/24	11239	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810703002193581	Савочкина Татьяна Алексеевна ИНН 000000000000	01	219,123.40		Возврат по заявке N 112204651756 в связи с аннуляцией Савочкина Татьяна Алексеевна. на карту 2202203259984534 . НДС не облагается.
10/10/24	11245	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238118134768	Сёмина Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	254,821.20		Возврат по заявке N 112814550092 в связи с аннуляцией Сёмина Мария Сергеевна. на карту 4274270016768780 . НДС не облагается.
10/10/24	21037	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	282,700.00		Оплата по счету №20 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Оазис). Сумма 282700.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21035	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	285,400.00		Оплата по счету №66 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 285400.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21043	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	291,200.00		Оплата по счету №41 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №2308/ТБГ-2024 от 24.08.2024 (АНРИ). Сумма 291200.00, 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	
10/10/24	21044	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	300,000.00		Оплата по счету №22 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/БГТ-2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей). Сумма 300000.00 Без НДС
10/10/24	21032	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	300,000.00		Оплата по счету №64 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 300000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11244	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155863671900	Адеулов Динар Аснямович ИНН 000000000000	01	324,043.20		Возврат по заявке N 112294605307 в связи с аннуляцией Адеулов Динар Аснямович. на карту 4817760351227644 . НДС не облагается.
10/10/24	11242	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810970001436072	Ивашенко Сергей Александрович ИНН 000000000000	01	355,703.60		Возврат по заявке N 112284560667 в связи с аннуляцией Ивашенко Сергей Александрович. на карту 4279380570704694 . НДС не облагается.
10/10/24	21038	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	370,000.00		Оплата по счету №16 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-АВХ от 01.08.2024 (Калипсо). Сумма 370000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21054	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	400,000.00		Оплата по счету №9030 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 400000.00, в т.ч. НДС - 66666.67
10/10/24	21033	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	488,950.00		Оплата по счету №63 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 488950.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21036	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	490,000.00		Оплата по счету №62 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/БГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 490000.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21045	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810147900000033	ООО "РАДУГА" ИНН 2304042207	01	500,000.00		Оплата по счету №461 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №96 от 19.01.2024. Сумма 500000.00 Без НДС
10/10/24	21053	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	500,000.00		Оплата по счету №9029 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 500000.00, в т.ч. НДС - 83333.33
10/10/24	11250	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906110029729	Федосенко Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	518,768.95		Возврат по заявке N 114384600694 в связи с аннуляцией Федосенко Ольга Александровна. на карту 2200150580186036 . 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	
10/10/24	21029	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	552,200.00		Оплата по счету №60 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0507/ТБГ-2024 от 05.07.2024 (ПроЛето). Сумма 552200.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	11279		47422810600006900008		01	555,437.51		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 337.
10/10/24	21039	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	560,350.00		Оплата по счету №17 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024 (Гагрипш). Сумма 560350.00, в т.ч. НДС -0.00
10/10/24	21047	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	600,000.00		Оплата по счету №209 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №042 от 10.01.2024 (Sunmarinn Ultra All Inclusive****). Сумма 600000.00 Без НДС
10/10/24	21049	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	700,000.00		Оплата по счету №207 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №014 от 15.11.2023 (Sunparco Hotel & Aguapark Ultra All inclusive 4*). Сумма 700000.00 Без НДС
10/10/24	21030	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126410002174	ИП Кириченко Наталья Александровна ИНН 263106844677	01	750,000.00		Оплата по счету №65 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-2024 от 01.08.2024. Сумма 750000.00, в т.ч. НДС -
10/10/24	21051	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810138000038003	ИП Королев Павел Николаевич ИНН 770404398422	01	1,000,000.00		Оплата по счету №31 от 01.08.2024 за услуги согласно договора №117 от 05.02.2024 (Марсель). Сумма 1000000.00 Без НДС
10/10/24	21057	046311890 АО "БАЛАКОВО-БАНК" г Балаково	40702810100000000880	ОАО "Санаторий "Южное взморье" ИНН 2317008757	01	3,000,000.00		Оплата по счету №165304 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №002/ЮЛ-24 от 07.09.2023 (Южное Взморье). Сумма 3000000.00 Без НДС
10/10/24	6137	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2342 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 5000000.00 Без НДС
10/10/24	21058	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	29,489,907.20		Оплата по счету №88 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 29489907.20 Без НДС
10/10/24	21055	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	30,000,000.00		Оплата по счету №9028 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 30000000.00 НДС (0%)
10/10/24	6123	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО), г Москва	47416810900000000716	ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 770943003	01		4,743.36	Возврат плат. документа N 6123 от 10.10.2024. Причина возврата: Неверно указано наименование получателя средств



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	
10/10/24	2906	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов-на-Дону	40702810906300004731	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Ивушка" - филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 231843001	01		5,929.00	Оплата агентского вознаграждения за сентябрь 2024г., по Счет № 572 от 30.09.2024 Сумма 5929-00 В т.ч. НДС(20%) 988-17
10/10/24	343	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810210000822786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕВЕЛ-СПБ" ИНН 7811624098 КПП 781101001	01		85,607.41	СЧЕТ № 11639465351024/1 от 10 Октября 2024 г. Сумма к оплате 85607,41руб НДС не облагается
10/10/24	2695	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, г Санкт-Петербург	40702810877000001022	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ", санаторий "Янтарь"- филиал АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 391243001	01		86,244.00	Оплата счёту №568 от 30.09.24г. агентское вознаграждение за сентябрь 2024г. по договору РЖДЗ/4-2023 от 01.10.23г. Сумма 86244-00 В т.ч. НДС(20%) 14374-00
10/10/24	5326	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, г Ростов-на-Дону	40702810206300004729	Санаторий "Октябрьский" - филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 232043002	01		154,521.00	Оплата по договору МРЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023г.(СО), сч.№562 от 30.09.2024 Сумма 154521-00 В т.ч. НДС(20%) 25753-50
10/10/24	1504	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК, г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "КАВБАЛК-ИНТУРИСТ" ИНН 0725012941 КПП 072501001	01		220,275.00	Оплата по счёту №516 от 03.09.24г. Агентское вознаграждение за июль август. Сумма 220275-00 В т.ч. НДС (20%) 36712-50
10/10/24	6118		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		759,078.05	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/10/24	1654		40911810500000007777		01		2,306,952.52	Перечисление средств по реестру N1654
10/10/24	6119		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		4,536,131.63	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/10/24	620		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,614,723.41	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4163 от 09.10.2024г. НДС не облагается
10/10/24	1510		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		15,265,068.33	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1510 от 10.10.2024
10/10/24	300	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		60,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>86,138,237.05</b>	<b>88,039,273.71</b>	

Исходящий остаток 18,465,721.37 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070297860000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978900001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	6118		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	759,078.05		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/10/24	619		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		759,078.05	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 07.10.2024г. по 09.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>759,078.05</b>	<b>759,078.05</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 407028108000000932120  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 10/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024

Входящий остаток 4,536,131.63 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	58962367		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4284053245736320000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:32:45
10/10/24	59013911		70601810500002790236		17	1.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42841308304882С0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:08:30
10/10/24	59016498		70601810500002790236		17	2.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4284132955650420000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:29:55
10/10/24	58963652		70601810500002790236		17	2.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4284055054501250000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:50:54
10/10/24	59035124		70601810500002790236		17	2.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42841613346293В0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:13:34
10/10/24	59034805		70601810500002790236		17	2.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4284160958814580000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:09:58
10/10/24	58968414		70601810500002790236		17	2.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4284064359866380000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:43:59
10/10/24	58980123		70601810500002790236		17	2.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4284083323248120000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:33:23
10/10/24	59010505		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42841239592321А0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:39:58
10/10/24	59010619		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4284124052301210000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:40:51
10/10/24	59041946		70601810500002790236		17	3.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4284174017441290000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:40:17



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	
10/10/24	5895620 3		70601810500002790236		17	6.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840319258191A0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:19:25
10/10/24	5902065 8		70601810500002790236		17	6.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284140256518360000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:02:56
10/10/24	5897164 8		70601810500002790236		17	6.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42840714326202D0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:14:32
10/10/24	5897970 8		70601810500002790236		17	6.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840829579495C0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:29:57
10/10/24	5895556 5		70601810500002790236		17	7.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284025116422080000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 05:51:16
10/10/24	5895632 2		70601810500002790236		17	7.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840323285970E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:23:28
10/10/24	5896667 5		70601810500002790236		17	7.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284062649653300000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:26:49
10/10/24	5903506 1		70601810500002790236		17	7.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42841612575782B0000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:12:57
10/10/24	5904972 9		70601810500002790236		17	7.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284203512899210000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 23:35:12
10/10/24	5903850 6		70601810500002790236		17	7.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284165415308160000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:54:15
10/10/24	5900549 8		70601810500002790236		17	8.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42841201288514C0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:01:28
10/10/24	5902260 2		70601810500002790236		17	8.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284141733556420000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:17:33
10/10/24	5896224 6		70601810500002790236		17	9.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42840530395501D0000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:30:39
10/10/24	5896958 5		70601810500002790236		17	10.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284065423617350000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:54:23



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	
10/10/24	5904324 2		70601810500002790236		17	10.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284175917234140000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:59:17
10/10/24	5897241 3		70601810500002790236		17	10.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284072127367200000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:21:27
10/10/24	5896783 6		70601810500002790236		17	11.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284063801304140000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:38:01
10/10/24	5897793 2		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284081401707400000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:14:01
10/10/24	5898168 5		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42840846351180C0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:46:35
10/10/24	5896145 8		70601810500002790236		17	13.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42840519244551E0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:19:24
10/10/24	5900940 7		70601810500002790236		17	13.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42841231285762F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:31:28
10/10/24	5896403 0		70601810500002790236		17	13.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B428405555274120000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:55:55
10/10/24	5902069 9		70601810500002790236		17	13.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284140312567400000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:03:12
10/10/24	5899326 6		70601810500002790236		17	14.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284101926070090000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:19:25
10/10/24	5903841 5		70601810500002790236		17	14.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284165258622370000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:52:58
10/10/24	5898077 3		70601810500002790236		17	15.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840838446774D0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:38:44
10/10/24	5898233 2		70601810500002790236		17	15.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284085222143110000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:52:22
10/10/24	5896301 6		70601810500002790236		17	17.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284054154553290000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:41:54



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	5897054 0		70601810500002790236		17	37.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4284070318021050000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:03:17
10/10/24	5897123 3		70601810500002790236		17	38.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4284071007380280000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:10:07
10/10/24	5902088 2		70601810500002790236		17	43.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42841404371200D0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:04:36
10/10/24	5904254 2		70601810500002790236		17	45.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42841748307342E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:48:30
10/10/24	5900434 3		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42841152255593A0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:52:25
10/10/24	5897996 6		70601810500002790236		17	61.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42840832066803A0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:32:06
10/10/24	5895632 3		70601810500002790236		17	62.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4284032328795170000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:23:28
10/10/24	5895578 1		70601810500002790236		17	67.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4284030028412090000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:00:28
10/10/24	5899608 2		70601810500002790236		17	69.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42841044011240D0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:44:01
10/10/24	5897114 5		70601810500002790236		17	81.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42840709089344B0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:09:08
10/10/24	5902054 0		70601810500002790236		17	84.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42841401479606D0000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:01:47
10/10/24	5895274 8		70601810500002790236		17	85.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4283213609685080000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 00:36:09
10/10/24	5902774 4		70601810500002790236		17	87.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42841459511090E0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:59:51
10/10/24	5904743 9		70601810500002790236		17	87.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42841917439272A0000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:17:43



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
10/10/24	5897882 2		70601810500002790236		17	96.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284082153290210000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:21:53
10/10/24	5899855 6		70601810500002790236		17	100.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284110426819550000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:04:26
10/10/24	5896475 7		70601810500002790236		17	117.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284060520033030000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:05:19
10/10/24	5897718 6		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840807403031F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:07:40
10/10/24	5900268 6		70601810500002790236		17	120.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42841139133372A0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:39:13
10/10/24	5897083 1		70601810500002790236		17	120.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284070613799330000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:06:13
10/10/24	5898440 0		70601810500002790236		17	151.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42840910121360B0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:10:12
10/10/24	5900418 6		70601810500002790236		17	162.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42841151179526E0000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:51:17
10/10/24	5902170 5		70601810500002790236		17	166.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284141057559390000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:10:57
10/10/24	5904873 4		70601810500002790236		17	171.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284195636484130000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:56:36
10/10/24	5898338 8		70601810500002790236		17	176.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4284090113700590000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:01:13
10/10/24	5898700 9		70601810500002790236		17	176.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840932108674E0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:32:10
10/10/24	5898795 4		70601810500002790236		17	186.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42840938201070E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:38:20
10/10/24	5898014 1		70601810500002790236		17	208.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4284083332366280000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:33:32



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	
10/10/24	5901114 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42841245177135E0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:45:17
10/10/24	40735		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,378.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4284032328795170000 040011350901 клиент 0079133649330
10/10/24	40740		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	11,505.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4281104526275200000 110011340902 клиент 0079180808699
10/10/24	40752		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	150,646.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4284130635021030000 010011350901 клиент 0079163838717
10/10/24	6119		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	4,536,131.63		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
10/10/24	5896236 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284053245736320000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:32:45 клиент 0079****0943 назн.пл. 117664551091
10/10/24	5901391 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		277.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42841308304882C0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:08:30 клиент 0079****6666 назн.пл. 117614551294
10/10/24	5901649 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		363.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284132955650420000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:29:55 клиент 0079****4140 назн.пл. 157714551893
10/10/24	5896365 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284055054501250000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:50:54 клиент 0079****3567 назн.пл. 117644551129
10/10/24	5903512 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841613346293B0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:13:34 клиент 0079****1758 назн.пл. 117604551385
10/10/24	5903480 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284160958814580000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:09:58 клиент 0079****1758 назн.пл. 117664551404



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	
10/10/24	5896841 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		410.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284064359866380000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:43:59 клиент 0079*****1040 назн.пл. 157714551848
10/10/24	5898012 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		446.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284083323248120000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:33:23 клиент 0079*****8971 назн.пл. 118624557614
10/10/24	5901050 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841239592321A0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:39:58 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774551027
10/10/24	5901061 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284124052301210000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:40:51 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774550718
10/10/24	5904194 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		543.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284174017441290000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:40:17 клиент 0079*****2980 назн.пл. 117614551263
10/10/24	5896103 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		554.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840513082830C0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:13:08 клиент 0079*****2305 назн.пл. 157764551584
10/10/24	5896787 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		554.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840638346192F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:38:34 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157764551669
10/10/24	5900288 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		626.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841141185303A0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:41:18 клиент 0079*****1999 назн.пл. 157764551812
10/10/24	5896056 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284050447053060000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:04:47 клиент 0079*****6445 назн.пл. 157794551778
10/10/24	5899815 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		658.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284110106530360000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:01:06 клиент 0079*****2980 назн.пл. 117664551312



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	
10/10/24	5895609 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284031520067040000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:15:20 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157774551677
10/10/24	5903793 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841646466973B0000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:46:46 клиент 0079*****3025 назн.пл. 157764551805
10/10/24	5903852 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		784.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284165424711430000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:54:24 клиент 0079*****1999 назн.пл. 157784551722
10/10/24	5898952 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		862.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284094943256190000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:49:43 клиент 0079*****4596 назн.пл. 117654551328
10/10/24	5897275 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		949.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42840724591040F0000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:24:58 клиент 0079*****4862 назн.пл. 117604551279
10/10/24	5899999 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284111616667520000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:16:16 клиент 0079*****5659 назн.пл. 111774550108
10/10/24	5898071 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,023.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840838148424A0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:38:14 клиент 0079*****7263 назн.пл. 117684551284
10/10/24	5901463 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,043.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284131420444350000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:14:20 клиент 0079*****8717 назн.пл. 115354550788
10/10/24	5901123 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,064.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284124602538350000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:46:02 клиент 0079*****5859 назн.пл. 115524600020
10/10/24	5895620 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,146.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840319258191A0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:19:25 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117664551213



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	
10/10/24	5902065 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,156.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284140256518360000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:02:56 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754551866
10/10/24	5897164 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42840714326202D0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:14:32 клиент 0079*****2949 назн.пл. 117654551144
10/10/24	5897970 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840829579495C0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:29:57 клиент 0079*****5188 назн.пл. 117644551211
10/10/24	5895556 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284025116422080000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 05:51:16 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117694551254
10/10/24	5895632 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840323285970E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:23:28 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117604551156
10/10/24	5896667 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,251.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284062649653300000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:26:49 клиент 0079*****2633 назн.пл. 774550769
10/10/24	5903506 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,251.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42841612575782B0000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:12:57 клиент 0079*****8442 назн.пл. 774550753
10/10/24	5904972 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,284.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284203512899210000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 23:35:12 клиент 0079*****2607 назн.пл. 157744551759
10/10/24	5903850 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284165415308160000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:54:15 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117654551342
10/10/24	5900549 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,352.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841201288514C0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:01:28 клиент 0079*****2816 назн.пл. 117694551322



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	
10/10/24	5902260 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,358.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284141733556420000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:17:33 клиент 0079*****8699 назн.пл. 157794551716
10/10/24	5896224 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,509.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42840530395501D0000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:30:39 клиент 0079*****1001 назн.пл. 157794551785
10/10/24	5896958 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,752.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284065423617350000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:54:23 клиент 0079*****9162 назн.пл. 117614551355
10/10/24	5904324 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,778.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284175917234140000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:59:17 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157744551810
10/10/24	5897241 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,795.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284072127367200000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:21:27 клиент 0079*****7105 назн.пл. 157744551674
10/10/24	5896783 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,852.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284063801304140000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:38:01 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117654551205
10/10/24	5898168 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42840846351180C0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:46:35 клиент 0079*****9858 назн.пл. 774550779
10/10/24	5897793 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284081401707400000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:14:01 клиент 0079*****2798 назн.пл. 774551265
10/10/24	5896145 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,204.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42840519244551E0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:19:24 клиент 0079*****1001 назн.пл. 157704551687
10/10/24	5900940 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,261.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841231285762F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:31:28 клиент 0079*****5459 назн.пл. 112294564871



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	
10/10/24	5896403 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B428405555274120000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:55:55 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117674551269
10/10/24	5902069 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284140312567400000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:03:12 клиент 0079*****9119 назн.пл. 117654551243
10/10/24	5899326 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284101926070090000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:19:25 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117634551289
10/10/24	5903841 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284165258622370000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:52:58 клиент 0079*****5564 назн.пл. 117694551353
10/10/24	5898077 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840838446774D0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:38:44 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117604600106
10/10/24	5898233 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284085222143110000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:52:22 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117614600114
10/10/24	5896301 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284054154553290000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 08:41:54 клиент 0079*****6316 назн.пл. 117684551277
10/10/24	5904759 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284192109010010000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:21:07 клиент 0079*****3899 назн.пл. 117624551417
10/10/24	5898125 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840842541610F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:42:54 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117654600019
10/10/24	5898367 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284090349551330000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:03:49 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117664600119



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	
10/10/24	5904616 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284184953026030000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 21:49:53 клиент 0079*****1775 назн.пл. 774551431
10/10/24	5897054 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,167.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284070318021050000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:03:17 клиент 0079*****8179 назн.пл. 112274564886
10/10/24	5897123 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,394.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284071007380280000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:10:07 клиент 0079*****8433 назн.пл. 157794551853
10/10/24	5902088 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,332.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841404371200D0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:04:36 клиент 0079*****6194 назн.пл. 744550586
10/10/24	5904254 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,561.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841748307342E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 20:48:30 клиент 0079*****6890 назн.пл. 117604600021
10/10/24	5900434 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841152255593A0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:52:25 клиент 0079*****0329 назн.пл. 111524600114
10/10/24	5897996 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,277.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840832066803A0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:32:06 клиент 0079*****2606 назн.пл. 124550147
10/10/24	5895632 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,378.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284032328795170000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:23:28 клиент 0079*****9330 назн.пл. 117494550853
10/10/24	5895578 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284030028412090000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:00:28 клиент 0079*****4272 назн.пл. 744600074
10/10/24	5899608 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42841044011240D0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:44:01 клиент 0079*****6243 назн.пл. 157774551868



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	
10/10/24	5897114 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,503.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840709089344B0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:09:08 клиент 0079*****8922 назн.пл. 774550767
10/10/24	5902054 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841401479606D0000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:01:47 клиент 0079*****0589 назн.пл. 744550573
10/10/24	5895274 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,324.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283213609685080000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 00:36:09 клиент 0079*****7539 назн.пл. 774551004
10/10/24	5902774 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,664.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841459511090E0000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:59:51 клиент 0079*****5867 назн.пл. 744600159
10/10/24	5904743 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,664.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42841917439272A0000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:17:43 клиент 0079*****7125 назн.пл. 744600088
10/10/24	5897882 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284082153290210000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:21:53 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117674650009
10/10/24	5899855 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284110426819550000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:04:26 клиент 0079*****2790 назн.пл. 157704551878
10/10/24	5896475 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,527.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4284060520033030000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:05:19 клиент 0079*****3524 назн.пл. 544600008
10/10/24	5897718 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42840807403031F0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:07:40 клиент 0079*****3613 назн.пл. 111294600107
10/10/24	5900268 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841139133372A0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:39:13 клиент 0079*****5543 назн.пл. 111914650008



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	
10/10/24	5897083 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284070613799330000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 10:06:13 клиент 0079*****6041 назн.пл. 774550786
10/10/24	5898440 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,296.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42840910121360B0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:10:12 клиент 0079*****3210 назн.пл. 157724551689
10/10/24	5900418 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42841151179526E0000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:51:17 клиент 0079*****8682 назн.пл. 111294650249
10/10/24	5902170 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284141057559390000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:10:57 клиент 0079*****3161 назн.пл. 157794552003
10/10/24	5904873 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,641.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284195636484130000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:56:36 клиент 0079*****9095 назн.пл. 117644551174
10/10/24	5898338 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,345.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284090113700590000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:01:13 клиент 0079*****3925 назн.пл. 157744551711
10/10/24	5898700 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,345.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840932108674E0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:32:10 клиент 0079*****3925 назн.пл. 157744551711
10/10/24	5898795 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42840938201070E0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:38:20 клиент 0079*****6215 назн.пл. 157754551903
10/10/24	5898014 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,827.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284083332366280000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:33:32 клиент 0079*****2606 назн.пл. 124550171
10/10/24	5899754 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,053.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284105616997650000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:56:16 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550065



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	
10/10/24	5902991 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,081.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284152041000010000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 18:20:40 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174550164
10/10/24	5895495 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284021837406080000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 05:18:37 клиент 0079*****4009 назн.пл. 124550094
10/10/24	5898511 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284091615744440000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:16:15 клиент 0079*****4990 назн.пл. 184550102
10/10/24	5898710 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42840932462020D0000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:32:46 клиент 0079*****6527 назн.пл. 184550118
10/10/24	5895745 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,106.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284035526464140000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:55:26 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550081
10/10/24	5902499 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284143634717510000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:36:34 клиент 0079*****8672 назн.пл. 117624551370
10/10/24	5895695 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		95,573.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284034108506120000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 06:41:08 клиент 0079*****2349 назн.пл. 117484600014
10/10/24	5899710 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,621.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841052242080D0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:52:24 клиент 0079*****2346 назн.пл. 157784551883
10/10/24	5904890 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,057.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284200253121030000 120011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 23:02:53 клиент 0079*****2838 назн.пл. 111204600146
10/10/24	5903856 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,557.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284165449265110000 140011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:54:49 клиент 0079*****6466 назн.пл. 157754600311



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	
10/10/24	5899791 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,534.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284105911675480000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:59:11 клиент 0079*****9457 назн.пл. 111874550107
10/10/24	5903793 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,181.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284164651346140000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 19:46:51 клиент 0079*****9037 назн.пл. 115554600115
10/10/24	5900286 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		123,633.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841141044953F0000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 14:41:04 клиент 0079*****8718 назн.пл. 113314550315
10/10/24	5899578 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284104158924660000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 13:41:58 клиент 0079*****7137 назн.пл. 111294600268
10/10/24	5896698 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284062942505220000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 09:29:42 клиент 0079*****1624 назн.пл. 111204550052
10/10/24	5901369 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,646.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284130635021030000 010011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 16:06:34 клиент 0079*****8717 назн.пл. 115354550788
10/10/24	5901249 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		161,032.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4284125604796550000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:56:04 клиент 0079*****3203 назн.пл. 115344550695
10/10/24	5900676 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		167,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284121051135140000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:10:51 клиент 0079*****2399 назн.пл. 111214600260
10/10/24	5901279 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		191,358.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42841258408195B0000 030011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:58:40 клиент 0079*****9650 назн.пл. 115594600041
10/10/24	5901222 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4284125350368280000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:53:50 клиент 0079*****7733 назн.пл. 115344550695



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	
10/10/24	5904809 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		241,180.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841935347821D0000 000011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:35:34 клиент 0079*****4121 назн.пл. 115394550225
10/10/24	5895291 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		285,959.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4283220118130010000 130011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 01:01:17 клиент 0079*****3882 назн.пл. 117484550449
10/10/24	5902066 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		291,867.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841402594022D0000 020011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 17:02:59 клиент 0079*****9693 назн.пл. 111204550380
10/10/24	5898761 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		312,367.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284093549319220000 110011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 12:35:49 клиент 0079*****8377 назн.пл. 115354550856
10/10/24	5904819 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		374,905.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841938552080B0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 22:38:55 клиент 0079*****1919 назн.пл. 115374600461
10/10/24	5901114 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		427,626.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42841245177135E0000 040011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 15:45:17 клиент 0079*****3983 назн.пл. 111564550055
10/10/24	5897994 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		507,640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4284083157567370000 100011350901 BGT INTERN QR 10.10.2024 11:31:57 клиент 0079*****6756 назн.пл. 115305100130
<b>Итого:</b>						<b>4,737,507.24</b>	<b>5,334,287.00</b>	

Исходящий остаток

5,132,911.39 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 10/10/2024

Дата предыдущей операции: 09/10/2024

Входящий остаток 300.00 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 300.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.