

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/10/2024

Дата предыдущей операции: 10/10/2024

Входящий остаток 18,465,721.37 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
11/10/24	11312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11282		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11327		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11328		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11296		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11347		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11337		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11345		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11289		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11344		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11293		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11294		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	
11/10/24	11316		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11338		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11335		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11313		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11286		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11318		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11302		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11326		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11281		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11319		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	
11/10/24	11331		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11329		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11279		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11330		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11298		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11346		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11297		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11307		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	
11/10/24	11340		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11290		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11343		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11348		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11280		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11291		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11283		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11339		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11342		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11311		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	10553		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	
11/10/24	11300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11310		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11287		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6187		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21145		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21135		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21180		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21187		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	
11/10/24	21151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21067		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21146		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21153		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21082		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21144		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6184		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	
11/10/24	21120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21083		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21181		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6171		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21128		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6181		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	
11/10/24	21149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6179		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21127		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21122		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21159		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21176		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21129		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21184		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21138		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21160		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21085		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	
11/10/24	21119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21167		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21130		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21141		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21168		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21156		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21165		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21157		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21161		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	
11/10/24	21090		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21173		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21166		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21134		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21140		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21188		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6170		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6180		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	
11/10/24	21112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6172		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6169		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21178		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21147		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21182		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21133		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21131		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21174		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21177		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	
11/10/24	21155		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21185		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21132		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21186		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21175		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21136		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	21158		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6164		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6153		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	
11/10/24	6151		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6149		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6154		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6152		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6148		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6144		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6150		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	11341		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
11/10/24	6157	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838122731256	Андреева Ольга Михайловна ИНН 000000000000	01	827.00		Компенсация по заявке N 118444507712 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Андреевой О.М. НДС не облагается.
11/10/24	6179	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	951.04		Оплата по счету № AG6601/2409/4399176 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. междугор. соедин. согласно договору № EB164659 от 01.10.2019г., л/сч 4399176. Сумма 951.04, в т.ч. НДС (20%) - 158.51
11/10/24	11337	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506001199920	ЗАРИПОВА ВИНЕРА РАШИТОВНА ИНН 000000000000	01	1,049.00		Возврат по заявке N 158734512473 в связи с аннуляцией ЗАРИПОВА ВИНЕРА РАШИТОВНА. на карту 2202200743554995 . НДС не облагается.
11/10/24	6167	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200750009128	ООО "ЮНАЙТЕД-ТЕЛЕКОМ" ИНН 7705473601 КПП 772301001	01	1,310.66		Оплата по счету № 270908 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024 г. за телекоммуникационные услуги согласно договору № ТМ 0710/783-6ю от 01.11.2019г. Сумма 1310.66, в т.ч. НДС (20%) - 218.44



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	
11/10/24	11293	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810100602530214	Кизилев Юрий Фёдорович ИНН 000000000000	01	1,413.92		Возврат по заявке N 112904500590 в связи с аннуляцией Кизилев Юрий Фёдорович. на карту 4874170000637369 . НДС не облагается.
11/10/24	6158	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810405851379747	Николенко Юлиана Альбертовна ИНН 000000000000	01	1,654.00		Компенсация по заявке N 118494500145 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Николенко Ю.А., Николенко А. НДС не облагается.
11/10/24	21119	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	1,800.00		Оплата по счету №300195962-01 от 13.09.2024 за услуги по з. 158744554481 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 1800.00 Без НДС
11/10/24	6170	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000009915	ООО "СКАРТЕЛ" ИНН 7701725181 КПП 997750001	01	2,020.00		Оплата по счету № 9121025039341 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 1025039341 от 28.10.2019г. л/с 9121025039341. Сумма 2020.00, в т.ч. НДС (20%) - 336.67
11/10/24	6159	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40817810997330005758	Яшин Максим Владимирович ИНН 000000000000	01	2,040.00		Компенсация по заявке N 112234454718 в связи с задержкой рейса SU274 от 23.08.2024г. по претензии Яшина М.В., Яшиной М. и Яшина А. НДС не облагается.
11/10/24	21127	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	2,210.00		Оплата по счету №1598 от 27.08.2024 за услуги по з. 158754552150 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 2210.00 Без НДС
11/10/24	6169	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332250001355	ООО "ЗАМАР" ИНН 7816349208 КПП 781601001	01	2,256.00		Оплата по счету № 116 от 02.10.2024г. за сентябрь 2024г. предоставление доступа к системе видеоконференцсвязи. Сумма 2256.00, в т.ч. НДС (20%) - 376.00
11/10/24	6187	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810440000041872	ИП Клочкова Елена Анатольевна ИНН 503809950559	01	2,779.13		Оплата по счету № 3 от 27.09.2024 возмещение коммунальных услуг за август 2024г. согласно договору № 02/08 от 01.08.2022г. НДС не облагается.
11/10/24	11332	042202876 НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Нижний Новгород	40817810000247269729	КАРИМОВ АЛЕКСАНДР РАФИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	3,013.00		Возврат по заявке N 118644506591 в связи с аннуляцией КАРИМОВ АЛЕКСАНДР РАФИСОВИЧ. на карту 2200080635483312 . НДС не облагается.
11/10/24	21158	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,170.00		Оплата по счету №4632890 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754560506 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 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	
11/10/24	21151	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	3,200.00		Оплата по счету №137565 от 27.09.2024 за услуги по з. 157754550685 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 3200.00 Без НДС
11/10/24	6174	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810416240002791	АО "Уфанет" ИНН 0278109628 КПП 027801010	01	3,255.00		Оплата по счету № 336469 от 01.10.2024г. за октябрь-ноябрь 2024г. за интернет согласно договору № 72621493РК от 01.10.2019г. Сумма 3255.00, в т.ч. НДС (20%) - 542.50
11/10/24	11286	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40817810399016616427	Николаева Полина Алексеевна ИНН 000000000000	01	3,257.26		Возврат по заявке N 112264508421 в связи с аннуляцией Николаева Полина Алексеевна. на карту 2201960473688693 . НДС не облагается.
11/10/24	21163		40702810421100019717	ООО "Янтарная Мозаика-Надежда" ИНН 3906274221 КПП 390601001	01	3,330.00		Оплата по счету №7386 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704561973 согласно договора №99 от 10.10.2023. Сумма 3330.00 Без НДС
11/10/24	6175	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40802810529180007056	ИП ПАВЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 631506699800	01	3,500.00		Оплата по счету № 56 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. абон плата за обслуживание сети ЛВС согласно договору № ВГ-01-21 от 01.08.2021 г. НДС не облагается
11/10/24	6147	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810931007240451	Гудим Евгения Ивановна ИНН 000000000000	01	3,516.52		Возврат по заявке N 112954500281 Гудим Евгения Ивановна. НДС не облагается.
11/10/24	21168	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	3,600.00		Оплата по счету №305209343-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 157714551374 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 3600.00 Без НДС
11/10/24	21167	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400001258593	ИП Хрустова Олеся Александровна ИНН 472005385177	01	3,600.00		Оплата по счету №305210097-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 157704551533 согласно договора №30 от 25.10.2023 (ГД "Ника Премиум"). Сумма 3600.00 Без НДС
11/10/24	6154	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	3,750.00		Возврат по заявке N 158704507391 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
11/10/24	6156	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	3,764.04		Возврат по заявке N 112554450580 в связи с переплатой. НДС не облагается.
11/10/24	6180	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810107500003888	ИП Рахимов Ренат Замилович ИНН 165033277939	01	4,000.00		Оплата по счету № 1234 от 19.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по настройке и отладке компьютеров согласно договору № 3/19 от 01.10.2019г. 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	
11/10/24	21126	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	4,070.00		Оплата по счету №377 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734552486 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 4070.00 Без НДС
11/10/24	6172	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029400000223	ООО "Компания ИТС" ИНН 5905025628 КПП 590501001	01	4,235.00		Оплата по счету № БП-1801 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. тех. обслуживание компьютерной техники согласно договору № 272/19-А от 01.10.2019г. НДС не облагается.
11/10/24	6188	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	4,320.00		Опл по счетам № 99876 от 28.09.2024, 102733 и 102735 от 02.10.2024г. вода питьевая Королевская 19л согласно дог. № 2154 от 01.10.2019г. Сумма 4320.00, в т.ч. НДС (20%) - 720.00
11/10/24	21088	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	4,600.00		Оплата по счету №751148 от 10.10.2024 за услуги по з. 158774550684 согласно договора №СПВ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4600.00 Без НДС
11/10/24	6145	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810935254000670	Андросова Мария Вячеславовна ИНН 000000000000	01	4,743.36		Возврат по заявке N 117444500174 в связи с переплатой Андросова Мария Вячеславовна. на карту 5368290210145720. НДС не облагается.
11/10/24	6160	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142001816085	Бахтюрина Дарья Александровна ИНН 000000000000	01	4,915.00		Компенсация по заявке N 118444505640 по претензии Бахтюриной Д.А., Бахтюрина С. и Бахтюриной М. НДС не облагается.
11/10/24	6191	044525545 АО ЮниКредит Банк г Москва	40702810600014448120	АО "РСИЦ" ИНН 7733573894 КПП 773401001	01	5,000.00		Оплата по счету № 4703148-3898227/НИС- D от 08.10.2024 г. пополнение лицевого счета по договору № 3898227/НИС-D от 22.07.2021г. Сумма 5000.00, в т.ч. НДС (20%) - 833.33
11/10/24	10553	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300012675166	НИЦАК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	5,281.00		Возврат по заявке N 158764600623 в связи с аннуляцией НИЦАК ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5536913813429657 . НДС не облагается.
11/10/24	11280	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638043458258	Плакущая Нина Николаевна ИНН 000000000000	01	5,738.00		Возврат по заявке N 844551310 в связи с аннуляцией Плакущая Нина Николаевна. на карту 5469380097754153 . НДС не облагается.
11/10/24	21152	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	5,760.00		Оплата по счету №V11199 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714565422 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 5760.00 Без НДС
11/10/24	1655		70601810400002720241		17	5,800.02		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1655



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	
11/10/24	21106	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №917 от 06.10.2024 за услуги по з. 158724562590 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
11/10/24	21087	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №782516 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714561486 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	21092	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №783365 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794563280 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	21091	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №783776 от 07.10.2024 за услуги по з. 158754563392 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	21089	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №781470 от 27.09.2024 за услуги по з. 158774559014 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	21090	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №784265 от 08.10.2024 за услуги по з. 158764563591 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	21086	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №782457 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734561402 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
11/10/24	11341	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810810029248385	ШИБРЯЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	6,900.00		Возврат по заявке N 158754525086 в связи с аннуляцией ШИБРЯЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200240246632000 . НДС не облагается.
11/10/24	21130	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	7,650.00		Оплата по счету №2696 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774555412 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 7650.00 Без НДС
11/10/24	6173	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000020222	ООО "Питер-Телеком" ИНН 7825467769 КПП 783801001	01	7,920.00		Оплата по счету № 3463 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги доступа к сети Интернет согласно договору № УТ.И-220/19 от 01.10.2019г. Сумма 7920.00, в т.ч. НДС (20%)



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	
11/10/24	21104	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №915 от 05.10.2024 за услуги по з. 158794564027 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
11/10/24	21105	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №918 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774563578 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
11/10/24	21093	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,400.00		Оплата по счету №782106 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559161 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
11/10/24	11295	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810364001989403	ХРОЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	8,453.69		Возврат по заявке N 112964502590 в связи с аннуляцией ХРОЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206855945452 . НДС не облагается.
11/10/24	6178	046577952 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ г Екатеринбург	40702810418280000128	ФИЛИАЛ ООО "ТТК-СВЯЗЬ" "МАКРОРЕГИОН УРАЛ" ИНН 7709362765 КПП 667843001	01	8,480.52		Оплата по счетам № 6601/S/Ц2251389 и № А66601/2409/3903693 от 30.0.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи согласно договору № И224-19 от 01.10.2019г., л/сч 3903693. Сумма 8480.52, в т.ч. НДС (20%) - 1413.42
11/10/24	6153	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	8,906.40		Возврат по заявке N 114394552222 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
11/10/24	21129	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №257867 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754565419 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
11/10/24	11294	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810331000614707	Спиченок Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	9,160.64		Возврат по заявке N 112944501423 в связи с аннуляцией Спиченок Наталья Александровна. на карту 2202200886376605 . НДС не облагается.
11/10/24	21160	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4632119 от 29.09.2024 за услуги по з. 158734560092 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
11/10/24	21098	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №359701 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774561789 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
11/10/24	11326	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438255311613	Петрунин Сергей Юрьевич ИНН 000000000000	01	10,164.84		Возврат по заявке N 118494360053 в связи с аннуляцией Петрунин Сергей Юрьевич. на карту 4276380057030046 . 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	
11/10/24	21116	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,500.00		Оплата по счету №556 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784564644 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
11/10/24	21134	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,500.00		Оплата по счету №784890 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794564195 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
11/10/24	21138	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №381 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744564497 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
11/10/24	21123	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,800.00		Оплата по счету №558 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744565241 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
11/10/24	21115	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,100.00		Оплата по счету №540 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562201 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
11/10/24	21181	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	11,180.80		Оплата по счету №792 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744565616 согласно договора №1006-КМВ/БГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 11180.80 Без НДС
11/10/24	11321	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806250138599	Кирьянов Сергей Владимирович ИНН 000000000000	01	11,495.14		Возврат по заявке N 118474501126 в связи с аннуляцией Кирьянов Сергей Владимирович. на карту 2200150618513631 . НДС не облагается.
11/10/24	11279	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810077038342259	Мусихин Денис Валерьевич ИНН 000000000000	01	11,720.00		Возврат по заявке N 844550020 в связи с аннуляцией Мусихин Денис Валерьевич. на карту 2202206124150165 . НДС не облагается.
11/10/24	21162	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	11,800.00		Оплата по счету №1699834 от 01.08.2024 за услуги по з. 158784551095 согласно договора №СПБ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 11800.00 НДС (0%)
11/10/24	11340	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810172000324428	КУГУБАЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	12,599.00		Возврат по заявке N 158754514622 в связи с аннуляцией КУГУБАЕВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. на карту 4276721211981493 . НДС не облагается.
11/10/24	21120	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волон Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	12,600.00		Оплата по счету №305211421-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744563513 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12600.00 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	
11/10/24	21096	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2027 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774562915 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
11/10/24	21171	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732060016606	ООО "ОТЕЛЬ АКАДЕМИА ОСОВНЯК ШУВАЛОВА" ИНН 7840109542	01	12,750.00		Оплата по счету №82 от 10.10.2024 за услуги по з. 157744551728 согласно договора №СПБ1502/ВГТ-2024 от 15.02.2024 (ACADEMIA Особняк SHUVALOFF). Сумма 12750.00 Без НДС
11/10/24	21097	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №359707 от 04.10.2024 за услуги по з. 158724562743 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
11/10/24	21081	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542650002442	ИП Жагорников Евгений Константинович ИНН 910200569701	01	13,770.00		Оплата по счету №МБ00-001184 от 02.10.2024 за услуги по з. 157744551155 согласно договора №20240220/ВГТ/02/02 от 20.02.2024 (Морской бриз). Сумма 13770.00 Без НДС
11/10/24	21082	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	13,800.00		Оплата по счету №140375 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754566652 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 13800.00 Без НДС
11/10/24	21175	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	14,000.00		Оплата по счету №439 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774565091 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
11/10/24	6186	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40802810670000006378	ЛИС ЯНА АНАТОЛЬЕВНА (ИП) ИНН 251201773088	01	14,000.00		Оплата по счету № 176 от 10.10.2024 за изготовление полиграфической продукции (Пресс волл), доставку и демонтаж согласно договора № 53 от 04.10.2024 Без НДС.
11/10/24	21107	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №934 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704565209 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
11/10/24	21159	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	14,580.00		Оплата по счету №4629847 от 24.09.2024 за услуги по з. 158734556002 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 14580.00 НДС (0%)
11/10/24	21185	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	14,620.00		Оплата по счету №499 от 27.09.2024 за услуги по з. 158724559033 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 14620.00 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	
11/10/24	21117	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,800.00		Оплата по счету №560 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794563396 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
11/10/24	21136	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	14,840.00		Оплата по счету №121600 от 04.10.2024 за услуги по з. 158744562387 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 14840.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	11291	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810126004224935	Вдовушкин Владимир Александрович ИНН 000000000000	01	15,028.32		Возврат по заявке N 112904500491 в связи с аннуляцией Вдовушкин Владимир Александрович. на карту 4279260017794989 . НДС не облагается.
11/10/24	21099	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	15,110.00		Оплата по счету №D5469297 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714562346 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 15110.00 НДС (0%)
11/10/24	6181	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	15,170.00		Оплата по счету №4123 от 30.09.2024 и №4281 от 08.10.2024 за заправку картриджа, ремонт блока и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 15170.00, в т.ч. НДС (20%) - 2528.34
11/10/24	21149	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	15,200.00		Оплата по счету №1404 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704563519 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
11/10/24	21150	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	15,300.00		Оплата по счету №140097 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744565432 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 15300.00 Без НДС
11/10/24	21077	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	16,000.00		Оплата по счету №40 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №1906С/АВХ-2024-ТВГ от 19.06.2024 (Сандра). Сумма 16000.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	21187	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №420 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794564331 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
11/10/24	21125	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	16,280.00		Оплата по счету №397 от 16.09.2024 за услуги по з. 157754550425 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 16280.00 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	
11/10/24	21085	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	16,320.00		Оплата по счету №303437267-01 от 28.09.2024 за услуги по з. 158794558903 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 16320.00 Без НДС
11/10/24	21148	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	16,560.00		Оплата по счету №1368 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794563747 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 16560.00 Без НДС
11/10/24	21146	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100002000	ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570	01	16,771.20		Оплата по счету №793 от 09.10.2024 за услуги по з. 158724565478 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 16771.20 Без НДС
11/10/24	21166	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	16,800.30		Оплата по счету №648 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784565863 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Вайкал CITY HOTEL 3*). Сумма 16800.30 Без НДС
11/10/24	21139	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КВ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	17,600.00		Оплата по счету №127 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754565006 согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 17600.00 Без НДС
11/10/24	21176	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №784 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744565210 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
11/10/24	21128	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	18,000.00		Оплата по счету №257685 от 06.10.2024 за услуги по з. 158734563192 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 18000.00 Без НДС
11/10/24	11327	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810604500092749	Хардина Светлана Евгеньевна ИНН 000000000000	01	18,047.63		Возврат по заявке N 118494420399 в связи с аннуляцией Хардина Светлана Евгеньевна. НДС не облагается.
11/10/24	21118	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	18,500.00		Оплата по счету №562 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754563354 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 18500.00 Без НДС
11/10/24	21121	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	18,500.00		Оплата по счету №304791657-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 158744561984 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 18500.00 Без НДС
11/10/24	11296	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738044982050	Кузнецов Яков Николаевич ИНН 000000000000	01	18,768.40		Возврат по заявке N 112964550478 в связи с аннуляцией Кузнецов Яков Николаевич. на карту 4279380023114822 . 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	
11/10/24	6163		40817810800002912512	Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777	01	18,800.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
11/10/24	21133	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	19,000.00		Оплата по счету №52 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734562539 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 19000.00 Без НДС
11/10/24	21122	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	19,550.00		Оплата по счету №305877678-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158774564131 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 19550.00 Без НДС
11/10/24	11344	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006008352943	АКБАШЕВА ЭЛЬВИРА ГАЛИМУЛЛОВНА ИНН 000000000000	01	19,855.00		Возврат по заявке N 158775100284 в связи с аннуляцией АКБАШЕВА ЭЛЬВИРА ГАЛИМУЛЛОВНА. на карту 2202202228827436 . НДС не облагается.
11/10/24	21075	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	20,400.00		Оплата по счету №38 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №2308/ТВГ-2024 от 24.08.2024 (АНРИ). Сумма 20400.00, в т.ч. НДС -
11/10/24	6150	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029070005807	ООО "ВАРКО ТРЕВЕЛ" ИНН 1655394365 КПП 165501001	01	20,691.07		Возврат по заявке N 116344559558 в связи с переплатой. НДС не облагается.
11/10/24	21182	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	20,825.00		Оплата по счету №1424 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704564516 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 20825.00 НДС (0%)
11/10/24	21147	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	20,880.00		Оплата по счету №1189 от 03.09.2024 за услуги по з. 158704552834 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 20880.00 Без НДС
11/10/24	21173	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	21,120.00		Оплата по счету №304948445-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764563478 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 21120.00 Без НДС
11/10/24	21095	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2091 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704564721 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
11/10/24	21062	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810430000145516	ИП Бувевич Татьяна Александровна ИНН 230112992076	01	22,335.00		Оплата по счету №41 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №22 от 02.11.2023. Сумма 22335.00 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	
11/10/24	21155	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	22,400.00		Оплата по счету №461705 и 461707 за услуги по з. 158724564181 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
11/10/24	6165	046577756 АО Банк Синара г Екатеринбург	40817810900012514339	Игошева Ангелина Васильевна ИНН 000000000000	01	23,470.00		Возврат по заявке N 158784557950 Игошева Ангелина Васильевна. НДС не облагается.
11/10/24	21179	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810320000001348	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №178893 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794563617 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
11/10/24	21177	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	24,000.00		Оплата по счету №175668 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734556309 согласно договора №СПВ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 24000.00 Без НДС
11/10/24	21165	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	24,000.00		Оплата по счету №306161723-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704565377 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 24000.00 Без НДС
11/10/24	21153	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810602500122918	ИП Михайлов Александр Владимирович ИНН 781004402513	01	24,800.00		Оплата по счету №1753 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794565420 согласно договора №СПВ 28/11 ВГТ 2023 03 от 28.11.2023. Сумма 24800.00 Без НДС
11/10/24	21183	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	25,500.00		Оплата по счету №1420 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734564663 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%)
11/10/24	11333	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810520074043702	РУКОСУЕВА ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	25,582.00		Возврат по заявке N 118644555315 в связи с аннуляцией РУКОСУЕВА ПОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200241582825208 . НДС не облагается.
11/10/24	6189	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200000242014	ИП БАШМАКОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 781013682306	01	25,900.00		Оплата по счету № 7187 от 03.10.2024г. и 71872 за аренду конструкции, печать баннера, доставку, монтаж, демонтаж согласно договору № 17124 от 13.03.2024 г. НДС не облагается
11/10/24	6155		47422810600006900008		01	26,754.60		Заработная плата (увольнение) за октябрь, без НДС Ведомость N 340.
11/10/24	21172	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	27,200.00		Оплата по счету №305113038-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158744563834 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 27200.00 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	
11/10/24	6177		40802810602100009349	ИП Гольева В. А. ИНН 780610773770	01	27,500.00		Оплата по счету № 138 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги в сфере ИТ согласно договору № 02/10 от 01.10.2019г. НДС не облагается
11/10/24	21124	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	27,625.00		Оплата по счету №409 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744553774 согласно договора №2509-2-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 27625.00 Без НДС
11/10/24	21141	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	27,820.80		Оплата по счету №298669454 от 06.09.2024 за услуги по з. 158784552894 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 27820.80 Без НДС
11/10/24	21145	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	28,000.00		Оплата по счету №459150 за услуги по з. 157704550253 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 28000.00 Без НДС
11/10/24	11329	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516470664229	ПРОКОПЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	28,150.00		Возврат по заявке N 118604454539 в связи с аннуляцией ПРОКОПЬЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205313284371 . НДС не облагается.
11/10/24	11313	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500056165377	Червова Анастасия Викторовна ИНН 000000000000	01	28,672.08		Возврат по заявке N 118404450144 в связи с аннуляцией Червова Анастасия Викторовна. на карту 4377723785047451 . НДС не облагается.
11/10/24	21135	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,680.00		Оплата по счету №120892 от 19.09.2024 за услуги по з. 158704555743 согласно договора №СПВ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29680.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	6149	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010001101444	ООО "КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7720867914 КПП 772001001	01	29,757.00		Возврат по заявке N 118474361249 в связи с переплатой. НДС не облагается.
11/10/24	11323	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810701100868539	Кроль Марина Аркадьевна ИНН 000000000000	01	29,806.94		Возврат по заявке N 118484455048 в связи с аннуляцией Кроль Марина Аркадьевна. на карту 5335941025791963 . НДС не облагается.
11/10/24	21083	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	30,600.00		Оплата по счету №305345702-01 и 305347386-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 157764551379 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
11/10/24	21186	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810647890002780	ООО "Нива-1" ИНН 2301036011	01	30,720.00		Оплата по счету №499 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704561317 согласно договора №37 от 14.11.2023. Сумма 30720.00 Без НДС
11/10/24	21100	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	31,050.00		Оплата по счету №D5469305 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724564006 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 31050.00 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	
11/10/24	11298	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742076013145	Акрамовская Наталия Анатольевна ИНН 000000000000	01	31,471.13		Возврат по заявке N 116304407534 в связи с аннуляцией Акрамовская Наталия Анатольевна. на карту 4276420037296190 . НДС не облагается.
11/10/24	6164	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	31,680.00		Оплата по счету №79595 от 11.10.2024 за услуги по з. 158744564190 согласно договора №КМВ 2908/ВГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 31680.00 Без НДС
11/10/24	21108	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	31,875.00		Оплата по счету №102972 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754562609 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 31875.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	21140	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	32,508.00		Оплата по счету №301150800 от 17.09.2024 за услуги по з. 157744550561 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 32508.00 Без НДС
11/10/24	21079	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	33,600.00		Оплата по счету №92555/1 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734563505 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 33600.00 Без НДС
11/10/24	21063	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060016846	ИП ВОЗЯН ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 231710474160	01	34,000.00		Оплата по счету №35/1 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Тихая гавань). Сумма 34000.00 Без НДС
11/10/24	21064	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060045899	ИП Торосян Джина Антоновна ИНН 231903198661	01	35,000.00		Оплата по счету №31/1 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (Джина). Сумма 35000.00 Без НДС
11/10/24	6185	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700000054320	МАРТЫНОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ (ИП) ИНН 770470309464	01	35,550.00		Оплата по счет-договору № 36558 от 03.10.2024 за изготовление и поставка капкейков согласно договора № 36558 от 03.10.2024 Без НДС.
11/10/24	11301	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700001062186	Самойленко Мария Анатольевна ИНН 000000000000	01	36,123.47		Возврат по заявке N 116334561437 в связи с аннуляцией Самойленко Мария Анатольевна. на карту 2200700746793909 . НДС не облагается.
11/10/24	21184	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	37,230.00		Оплата по счету №484 от 24.09.2024 за услуги по з. 158714556994 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 37230.00 Без НДС
11/10/24	21169	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	37,800.00		Оплата по счету №1681 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754562937 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 37800.00 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	
11/10/24	21178	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	38,250.00		Оплата по счету №178527 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744557840 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 38250.00 Без НДС
11/10/24	21065	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060002398	ИП Кухалашвили Мария Юрьевна ИНН 231710417420	01	40,000.00		Оплата по счету №27/1 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №1110/ВГТ-2024 от 11.10.2023 (Тамрико). Сумма 40000.00 Без НДС
11/10/24	21142	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	40,545.00		Оплата по счету №1007 от 11.09.2024 за услуги по з. 158714554051 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 40545.00 Без НДС
11/10/24	21080	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742580901555	АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" ИНН 9103084143	01	41,316.80		Оплата по счету №FC от 60119902 от 21.09.2024 за услуги по з. 158784555710 согласно договора №ДЛБ-2023-654 от 01.12.2023. Сумма 41316.80 Без НДС
11/10/24	6152	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	41,675.00		Возврат по заявке N 118605100039 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
11/10/24	11339	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455179653723	ТРОФИМОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	43,636.00		Возврат по заявке N 158754468475 в связи с аннуляцией ТРОФИМОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202206903583669 . НДС не облагается.
11/10/24	21164	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	44,000.00		Оплата по счету №2404 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784563999 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 44000.00 НДС (0%)
11/10/24	6193	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	44,584.00		Оплата по счету №ОРП-001179 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714557267 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
11/10/24	11346	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810653007202845	УНЖАКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	46,717.00		Возврат по заявке N 158784462957 в связи с аннуляцией УНЖАКОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА. НДС не облагается.
11/10/24	6190	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	46,725.00		Оплата по счет-договору № 74 от 07.10.2024 компьютерная техника. НДС не облагается.
11/10/24	11343	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810112001721080	ФРАНК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	47,670.00		Возврат по заявке N 158774511425 в связи с аннуляцией ФРАНК ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206126106306 . НДС не облагается.
11/10/24	11336	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810606009093737	ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА ИНН 000000000000	01	48,389.00		Возврат по заявке N 118694466494 в связи с аннуляцией ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА СЕМЕНОВНА. на карту 2202205683251943 . 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	
11/10/24	21094	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	49,300.00		Оплата по счету №299860419 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764553455 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 49300.00 Без НДС
11/10/24	21143	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	49,725.00		Оплата по счету №1450 от 10.10.2024 за услуги по з. 158764564017 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 49725.00 НДС (0%)
11/10/24	6176	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238090103896	АО "РЕЛЛАЙН" ИНН 7702172300 КПП 770201001	01	51,390.00		Оплата по счету № 3301 от 01.10.2024 г. за октябрь 2024 г. услуги интернет согласно договору № 2295/20 от 01.11.2020г. Сумма 51390.00, в т.ч. НДС (20%) - 8565.00
11/10/24	21154	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	51,480.00		Оплата по счету №725 от 12.09.2024 за услуги по з. 158774554231 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 51480.00 Без НДС
11/10/24	6151	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810449420000756	ООО "ИКС" ИНН 5957013278 КПП 595701001	01	53,053.00		Возврат по заявке N 158774413187 в связи с переплатой. НДС не облагается.
11/10/24	21161	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	53,490.50		Оплата по счету №2405 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754563224 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 53490.50 Без НДС
11/10/24	21188	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40703810060090000567	Санаторий "Машук" ВОС ИНН 2632033854	01	54,162.00		Оплата по счету №12488 от 29.01.2024 за услуги по з. 158704550014 согласно договора №15/24 от 01.01.2024. Сумма 54162.00 Без НДС
11/10/24	11331	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954408324036	ЖУЛЬКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	54,531.00		Возврат по заявке N 118624509170 в связи с аннуляцией ЖУЛЬКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4276540026133490 . НДС не облагается.
11/10/24	21084	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	55,590.00		Оплата по счету №304920842-01 и 3304921333-01 от 05.10.2024 за услуги по з. 158724562798 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 55590.00 Без НДС
11/10/24	21156	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	59,290.00		Оплата по счету №1720 от 28.09.2024 за услуги по з. 158794558149 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 59290.00 Без НДС
11/10/24	11283	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810031000455224	Савченко Денис Николаевич ИНН 000000000000	01	59,360.04		Возврат по заявке N 112224501695 в связи с аннуляцией Савченко Денис Николаевич. на карту 4276310026076473 . 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	
11/10/24	21144	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	59,368.00		Оплата по счету №1413 от 24.09.2024 за услуги по з. 158724556704 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 59368.00 НДС (0%)
11/10/24	21180	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810320000001348	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	59,500.00		Оплата по счету №178805 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774560744 согласно договора №2612-2-КМВ/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 59500.00 Без НДС
11/10/24	6168	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810002200003444	ООО "СИТИТЕЛЕКОМ" ИНН 7720288314 КПП 772001001	01	59,700.00		Оплата по счету № Е2434498 от 01.10.2024г. за октябрь 2024 . абонентская плата за доступ к сети Интернет согласно договору № Д2324296 от 01.01.2024г. в т.ч. НДС - 9950.00
11/10/24	11334	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810031001981713	Павловская Яна Владимировна ИНН 000000000000	01	61,704.00		Возврат по заявке N 118664464787 в связи с аннуляцией Павловская Яна Владимировна. на карту 2202200257545960 . НДС не облагается.
11/10/24	6192	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	63,008.00		Оплата по счету №ОРП-001200 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784561834 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
11/10/24	11285	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810508870084457	Игнатенко Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	66,210.85		Возврат по заявке N 112234501634 в связи с аннуляцией Игнатенко Татьяна Николаевна. на карту 5559494171075343 . НДС не облагается.
11/10/24	11338	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200043643267	КОСТРОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	66,479.00		Возврат по заявке N 158744458901 в связи с аннуляцией КОСТРОВ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5536914027638901 . НДС не облагается.
11/10/24	21076	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015130	ИП Аксенов Андрей Николаевич ИНН 231700804035	01	66,800.00		Оплата по счету №39 от 20.09.2024 за услуги согласно договора №0406/АВХ-ТВГ от 04.06.2024 (Три Тополя). Сумма 66800.00, в т.ч. НДС - 0.00
11/10/24	11320	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810302006625050	Разумак Елена Васильевна ИНН 000000000000	01	67,377.11		Возврат по заявке N 118454517866 в связи с аннуляцией Разумак Елена Васильевна. на карту 2202202194446054 . НДС не облагается.
11/10/24	11348	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810310001057297	СОЛОНЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	67,460.00		Возврат по заявке N 158764552793 в связи с аннуляцией СОЛОНЕЦ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200456860616 . НДС не облагается.
11/10/24	11316	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810210019006513	Посадова Елена Александровна ИНН 000000000000	01	68,014.01		Возврат по заявке N 118444504704 в связи с аннуляцией Посадова Елена Александровна. на карту 2200240273981858 . НДС не облагается.
11/10/24	21131	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	72,000.00		Оплата по счету №13475 от 302.03.2024 за услуги по з. 158734550154 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 72000.00 Без НДС



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
11/10/24	11299	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033179845	ЕРЕМЕНОК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ИНН 0000000000000	01	75,046.81		Возврат по заявке N 116304650770 в связи с аннуляцией ЕРЕМЕНОК СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ. на карту 2202206825672145 . НДС не облагается.
11/10/24	11318	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938042737793	Тынникова Лариса Анатольевна ИНН 0000000000000	01	75,715.25		Возврат по заявке N 118454503241 в связи с аннуляцией Тынникова Лариса Анатольевна. на карту 2202202323709745 . НДС не облагается.
11/10/24	21132	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	76,415.00		Оплата по счету №2104 от 09.07.2024 за услуги по з. 158794550662 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 76415.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	21157	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	76,500.00		Оплата по счету №1716 от 26.09.2024 за услуги по з. 157724550637 согласно договора №1202-1-КМВ/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 76500.00 Без НДС
11/10/24	11317	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810300831117000	Нестеров Александр Александрович ИНН 0000000000000	01	83,440.01		Возврат по заявке N 118444553634 в связи с аннуляцией Нестеров Александр Александрович. на карту 2202207477908902 . НДС не облагается.
11/10/24	21102	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	85,000.00		Оплата по счету №212 от 13.09.2024 за услуги по з. 158714553849 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85000.00 Без НДС
11/10/24	21074	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810120000124807	ООО "МЕГА ТРЕВЕЛ" ИНН 9728137455	01	87,100.00		Оплата по счету №18 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №0108/ВГТ-АВХ от 01.08.2024. Сумма 87100.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	11300	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438263342056	ДОМНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 0000000000000	01	87,823.40		Возврат по заявке N 116324603747 в связи с аннуляцией ДОМНИКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202202311695922 . НДС не облагается.
11/10/24	11342	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810864002629233	НЕНАШЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА ИНН 0000000000000	01	89,811.00		Возврат по заявке N 158774506643 в связи с аннуляцией НЕНАШЕВА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205324830055 . НДС не облагается.
11/10/24	21103	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	92,820.00		Оплата по счету №144 от 17.06.2024 за услуги по з. 158714550435 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 92820.00 Без НДС
11/10/24	11345	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810245007260292	СИДОРИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 0000000000000	01	97,342.00		Возврат по заявке N 158784408863 в связи с аннуляцией СИДОРИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202206831702696 . НДС не облагается.
11/10/24	21174	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	99,928.00		Оплата по счету №01017267 от 10.10.2024 за услуги по з. 158755350007 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 99928.00 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	
11/10/24	21067	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	100,000.00		Оплата по счету №212 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №031 от 07.12.2023 (Ambra All Inclusive Resort Hotel***). Сумма 100000.00 Без НДС
11/10/24	11347	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455170133941	АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	100,960.00		Возврат по заявке N 158794507475 в связи с аннуляцией АЛЕКСАНДРОВА СВЕТЛАНА БОРИСОВНА. на карту 2202203511409999 . НДС не облагается.
11/10/24	11335	049514608 АВАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан	40817810571002809612	ЧЕЧЕНЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	106,025.00		Возврат по заявке N 118674455199 в связи с аннуляцией ЧЕЧЕНЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202205312327882 . НДС не облагается.
11/10/24	11289	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810103564006496	ОЛИН ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	107,941.29		Возврат по заявке N 112284602312 в связи с аннуляцией ОЛИН ЛЕОНИД ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 5368290090595994 . НДС не облагается.
11/10/24	21111	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	108,528.00		Оплата по счету №287831883-01 от 22.07.2024 за услуги по з. 158754550866 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 108528.00 Без НДС
11/10/24	11310	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810009980373162	Козырева Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	113,170.00		Возврат по заявке N 116394650182 в связи с аннуляцией Козырева Екатерина Владимировна. на карту 2200153089683750 . НДС не облагается.
11/10/24	21060	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810406420002528	ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182	01	114,300.00		Оплата по счету №6 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2202ЕЛ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Елена). Сумма 114300.00 Без НДС
11/10/24	21114	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	117,215.00		Оплата по счету №102223 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714554716 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 117215.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	11290	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100033492832	Ковылева Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	118,075.80		Возврат по заявке N 112854650017 в связи с аннуляцией Ковылева Анна Сергеевна. на карту 2200701091129145 . НДС не облагается.
11/10/24	11330	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716540980332	КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	119,994.00		Возврат по заявке N 118614452994 в связи с аннуляцией КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5228600560559611 . НДС не облагается.
11/10/24	6194	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	120,000.00		Оплата по счету №См-15268 от 24.07.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158724551020 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. 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	
11/10/24	6144	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138126622184	Корсаков Александр Александрович ИНН 000000000000	01	155,092.80		Возврат по заявке N 113304600002 в связи с аннуляцией Корсаков Александр Александрович. на карту 2202203259838177. НДС не облагается.
11/10/24	11284	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552099281419	Вельченко Артем Владимирович ИНН 000000000000	01	155,604.60		Возврат по заявке N 112224608011 в связи с аннуляцией Вельченко Артем Владимирович. на карту 2202201021717984 . НДС не облагается.
11/10/24	11305	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810277030830310	Виноградова Инна Геннадьевна ИНН 000000000000	01	156,123.40		Возврат по заявке N 116364601440 в связи с аннуляцией Виноградова Инна Геннадьевна. на карту 2202202398011654 . НДС не облагается.
11/10/24	11281	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055177559371	Бергель Макс Виталиевич ИНН 000000000000	01	156,415.20		Возврат по заявке N 112204606237 в связи с аннуляцией Бергель Макс Виталиевич. на карту 2202206211675587 . НДС не облагается.
11/10/24	11314	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800062845064	ГРИШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	156,765.80		Возврат по заявке N 118404508135 в связи с аннуляцией ГРИШИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200700113818586 . НДС не облагается.
11/10/24	11303	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038118731345	БЕЛЯКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	159,745.03		Возврат по заявке N 116354502913 в связи с аннуляцией БЕЛЯКОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202205503000587 . НДС не облагается.
11/10/24	6182	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40702810831280063770	ОТЕЛЬ СИБИРЯК ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК" ИНН 2466123241 КПП 246543001	01	169,200.00		Оплата по счету № 8640 от 11.10.2024 за проживание группы гостей 20.10.-22.10.2024 согласно договора № S-259 от 09.10.2024 НДС (0%)
11/10/24	1511		70601810800002790211		17	170,300.37		Комиссия по реестру №1511
11/10/24	21069	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40702810625000192940	ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН 1001256021	01	178,200.00		Оплата по счету №234 от 21.09.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Жемчужина Заречья). Сумма 178200.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	11282	041806647 ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8621 ПАО СБЕРБАНК г Волгоград	40817810511002770629	Хитова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	179,330.99		Возврат по заявке N 112214558452 в связи с аннуляцией Хитова Светлана Александровна. на карту 5332058025858495 . НДС не облагается.
11/10/24	11306	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255173512073	Панченко Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	181,551.34		Возврат по заявке N 116374602004 в связи с аннуляцией Панченко Алексей Николаевич. на карту 2202206752477292 . НДС не облагается.
11/10/24	11311	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810501006756521	Михайлович Алла Григорьевна ИНН 000000000000	01	196,048.78		Возврат по заявке N 116394650601 в связи с аннуляцией Михайлович Алла Григорьевна. на карту 2200300581993373 . 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	
11/10/24	21113	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	200,940.00		Оплата по счету №102347 от 22.09.2024 за услуги по з. 158724556018 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 200940.00, в т.ч. НДС -0.00
11/10/24	11328	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444052956076	КОРОВИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	206,163.35		Возврат по заявке N 118494550515 в связи с аннуляцией КОРОВИН ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 5469440024519549 . НДС не облагается.
11/10/24	21059	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810406420002528	ИП ОЗЕРАНСКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 231212609182	01	209,050.00		Оплата по счету №4 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2202ТМ/БГТ-2024 от 22.02.2024 (Теплое море). Сумма 209050.00 Без НДС
11/10/24	6184	040507871 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Владивосток	40702810446480000697	ООО "КАСКАД ДВ" ИНН 2724220156 КПП 272101001	01	213,100.00		Оплата по счету № 69 от 09.10.2024 за оказание услуг по организации ресторанного питания согласно договора № 69 от 07.10.2024 Без НДС.
11/10/24	6148	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810532660003096	РЫЖКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 352821917369	01	214,844.00		Возврат по заявке N 116384567007 в связи с ошибочной оплатой. НДС не облагается.
11/10/24	11297	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538048503732	Лытова Наталья Александровна ИНН 000000000000	01	223,094.80		Возврат по заявке N 114334550703 в связи с аннуляцией Лытова Наталья Александровна. на карту 2202205335794266 . НДС не облагается.
11/10/24	11312	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500040508885	Кочнева Анастасия Юрьевна ИНН 000000000000	01	236,693.68		Возврат по заявке N 116415100212 в связи с аннуляцией Кочнева Анастасия Юрьевна. на карту 5536914008025201 . НДС не облагается.
11/10/24	11307	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810500175012218	БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	246,139.15		Возврат по заявке N 116384402438 в связи с аннуляцией БЕЛОГЛАЗОВА МИЛА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202207273514334 . НДС не облагается.
11/10/24	11304	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810463000841434	Цуриков Евгений Сергеевич ИНН 000000000000	01	253,087.45		Возврат по заявке N 116364506172 в связи с аннуляцией Цуриков Евгений Сергеевич. НДС не облагается.
11/10/24	11287	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810763004594610	Шорина Кристина Сергеевна ИНН 000000000000	01	269,410.28		Возврат по заявке N 112264651264 в связи с аннуляцией Шорина Кристина Сергеевна. на карту 2202206717393008 . НДС не облагается.
11/10/24	11325	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438262718694	Ивашенко Николай Эдуардович ИНН 000000000000	01	284,474.08		Возврат по заявке N 118484553065 в связи с аннуляцией Ивашенко Николай Эдуардович. НДС не облагается.
11/10/24	21109	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	293,930.00		Оплата по счету №102281 от 20.09.2024 за услуги по з. 158744555983 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 293930.00, 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	
11/10/24	21071	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810300000003118	ИП Спасилов Сергей Иванович ИНН 262600054380	01	319,200.00		Оплата по счету №374 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №1604-КМВ/БГТ-2024 от 16.04.2024 (Ника). Сумма 319200.00 Без НДС
11/10/24	21072	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060095543	ООО "ШИРАК" ИНН 2366039081	01	319,500.00		Оплата по счету №Б/Н от 08.10.2024 за услуги согласно договора №11/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 319500.00 Без НДС
11/10/24	11308	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006240146414	Кочевых Святослав Валентинович ИНН 000000000000	01	374,459.22		Возврат по заявке N 116384603002 в связи с аннуляцией Кочевых Святослав Валентинович. на карту 2200151134092860 . НДС не облагается.
11/10/24	11302	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338116671592	Харин Эдуард Петрович ИНН 000000000000	01	374,459.22		Возврат по заявке N 116344602360 в связи с аннуляцией Харин Эдуард Петрович. на карту 2202203785375272 . НДС не облагается.
11/10/24	6183	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40702810831280063770	ОТЕЛЬ СИБИРЯК ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СИБИРЯК" ИНН 2466123241 КПП 246543001	01	402,300.00		Оплата по счету № 8641 от 11.10.2024 за организацию и проведение мероприятия 21.10.2024 согласно договора № S-258 от 07.10.2024, в том числе НДС (20%) - 67050.00
11/10/24	21066	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	460,000.00		Оплата по счету №211 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №036 от 19.12.2023 (AURUM FAMILY RESORT & SPA Ultra All inclusive 4*). Сумма 460000.00 Без НДС
11/10/24	21070	040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Ставрополь	40802810909400000171	ИП Козьмова Тоня Фотинична ИНН 261808297750	01	500,000.00		Оплата по счету №181 от 10.09.2024 за услуги согласно договора №1601-2-КМВ/БГТ-2024 от 16.01.2024 (Космос). Сумма 500000.00 Без НДС
11/10/24	21078	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860080100733	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920	01	600,000.00		Оплата по счету №833 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/БГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 600000.00 Без НДС
11/10/24	6166	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438041331014	Матевосова Элина Аркадьевна ИНН 000000000000	01	625,101.94		Возврат по заявке N 112954451842 Матевосова Элина Аркадьевна. НДС не облагается.
11/10/24	6146	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100018195824	Лапин Эдуард Валерьевич ИНН 000000000000	01	626,547.90		Возврат по заявке N 111284550296 в связи с переплатой Лапин Эдуард Валерьевич. на карту 2200700461285644. НДС не облагается.
11/10/24	11315	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810208190002668	Панкратова Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	812,837.55		Возврат по заявке N 118414554218 в связи с аннуляцией Панкратова Марина Владимировна. на карту 4584432835851180 . НДС не облагается.
11/10/24	21068	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	1,200,000.00		Оплата по счету №210 от 09.10.2024 за услуги согласно договора №027 от 01.12.2023 (Corudo Family Resort & Spa). Сумма 1200000.00 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	
11/10/24	6171	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810438120002023	ООО "Цифровое оборудование" ИНН 7721720216 КПП 772101001	01	5,555,428.74		Оплата по счету № 75 от 10.10.2024 г. за комплектующие для компьютеров согласно договору N 01-09/19 от 25.09.19г. Сумма 5555428.74, в т.ч. НДС (20%) - 925904.79
11/10/24	11330	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		119,994.00	Возврат по ПП No 11330 от 11/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
11/10/24	11322	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	47416810600000000000	ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 773601001	01		123,901.63	Возврат по ПП No 11322 от 11/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
11/10/24	1364	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Нижний Новгород	40702810329130003290	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГОРЯЩИЕ ПУТЕВКИ САРАТОВ" ИНН 6455061400 КПП 645501001	01		367,547.62	СЧЕТ № 11241455167324/1 от 11 Октября 2024 г 112414551673, тур.услуга, Мальдивы, 15.10.2024, ТОЛМАСНЕV V. + 1. НДС не облагается
11/10/24	6161		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,010,378.89	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
11/10/24	1655		40911810500000007777		01		1,292,733.22	Перечисление средств по реестру N1655
11/10/24	623		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,977,680.52	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4164 от 10.10.2024г. НДС не облагается
11/10/24	6162		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		5,132,911.39	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
11/10/24	1511		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,251,508.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1511 от 11.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>24,873,604.48</b>	<b>23,276,655.27</b>	

Исходящий остаток 16,868,772.16 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 11/10/2024

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 11/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 11/10/2024

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 11/10/2024

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 11/10/2024

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

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
11/10/24	6161		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,010,378.89		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
11/10/24	622		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,010,378.89	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 27.09.2024г. по 09.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,010,378.89</b>	<b>1,010,378.89</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 11/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
11/10/24	5907658 4		70601810500002790236		17	2.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42850803314882С0000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:03:31
11/10/24	5908312 6		70601810500002790236		17	3.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285090017038060000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:00:16
11/10/24	5906477 5		70601810500002790236		17	3.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285060349594280000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:03:49
11/10/24	5908706 9		70601810500002790236		17	4.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285093831633350000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:38:31
11/10/24	5908856 9		70601810500002790236		17	4.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285095239327290000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:52:39
11/10/24	5905053 6		70601810500002790236		17	4.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42842112075330F0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 00:12:07
11/10/24	5912556 9		70601810500002790236		17	4.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285160334957550000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:03:34
11/10/24	5907623 7		70601810500002790236		17	4.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285080109684590000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:01:01
11/10/24	5911352 1		70601810500002790236		17	4.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285135035146100000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:50:35
11/10/24	5910761 0		70601810500002790236		17	5.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285125335357190000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:53:35
11/10/24	5908503 1		70601810500002790236		17	5.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42850918533391А0000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:18:53
11/10/24	5908359 1		70601810500002790236		17	5.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285090444386210000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:04:44
11/10/24	5911931 8		70601810500002790236		17	5.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851450211250С0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:50:21
11/10/24	5908390 9		70601810500002790236		17	6.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285090742215190000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:07:42



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
11/10/24	5912868 5		70601810500002790236		17	6.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285164528648370000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:45:28
11/10/24	5912913 1		70601810500002790236		17	6.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42851652067923F0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:52:06
11/10/24	5912951 4		70601810500002790236		17	6.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851658276843A0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:58:27
11/10/24	5905825 2		70601810500002790236		17	6.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285043621441150000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 07:36:21
11/10/24	5906128 2		70601810500002790236		17	6.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285052437778310000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:24:37
11/10/24	5908715 9		70601810500002790236		17	7.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42850939325162C0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:39:32
11/10/24	5906335 6		70601810500002790236		17	8.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42850547264091C0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:47:26
11/10/24	5908635 2		70601810500002790236		17	8.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285093117470230000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:31:17
11/10/24	5911683 1		70601810500002790236		17	8.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285142335993740000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:23:35
11/10/24	5908550 7		70601810500002790236		17	8.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285092323201110000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:23:23
11/10/24	5911628 8		70601810500002790236		17	8.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285141808010010000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:18:07
11/10/24	5906607 0		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285061801677390000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:18:01
11/10/24	5910266 6		70601810500002790236		17	9.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285120509399260000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:05:09
11/10/24	5905864 5		70601810500002790236		17	9.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285044411627250000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 07:44:11



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	
11/10/24	5905536 5		70601810500002790236		17	77.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285032755994210000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 06:27:55
11/10/24	5909585 1		70601810500002790236		17	81.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285105928045060000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:59:27
11/10/24	5908947 2		70601810500002790236		17	84.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42851001189907С0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:01:18
11/10/24	5907743 4		70601810500002790236		17	102.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285081056651290000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:10:56
11/10/24	5912993 1		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285170448092080000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:04:48
11/10/24	5911002 6		70601810500002790236		17	123.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285131640520380000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:16:40
11/10/24	5911389 6		70601810500002790236		17	123.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285135404061080000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:54:03
11/10/24	5913360 8		70601810500002790236		17	123.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285180740872390000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:07:40
11/10/24	5907970 2		70601810500002790236		17	125.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285082954047050000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:29:53
11/10/24	5910720 6		70601810500002790236		17	132.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851249257054С0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:49:25
11/10/24	5911316 9		70601810500002790236		17	136.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285134703021010000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:47:02
11/10/24	5913853 8		70601810500002790236		17	143.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42852036475680F0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:36:47
11/10/24	5909559 8		70601810500002790236		17	185.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285105656028060000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:56:55
11/10/24	5910106 6		70601810500002790236		17	185.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285114949582440000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:49:49



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	
11/10/24	5909576 1		70601810500002790236		17	200.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285105829767560000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:58:29
11/10/24	5911379 9		70601810500002790236		17	218.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42851353059135В0000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:53:05
11/10/24	5913753 8		70601810500002790236		17	222.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285195146447150000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:51:46
11/10/24	5910000 7		70601810500002790236		17	229.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285113828341210000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:38:28
11/10/24	5910136 8		70601810500002790236		17	237.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285115233892590000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:52:06
11/10/24	5907280 1		70601810500002790236		17	244.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285072746240180000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:27:46
11/10/24	5909350 0		70601810500002790236		17	268.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851036465933Е0000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:36:46
11/10/24	5913010 6		70601810500002790236		17	272.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285170732251170000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:07:32
11/10/24	5913817 1		70601810500002790236		17	272.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285201706007010000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:17:05
11/10/24	5908568 9		70601810500002790236		17	277.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285092500963490000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:25:00
11/10/24	5907147 8		70601810500002790236		17	343.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285071307379270000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:13:07
11/10/24	5910621 4		70601810500002790236		17	346.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42851239063952F0000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:39:06
11/10/24	5911012 2		70601810500002790236		17	387.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285131745322200000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:17:45
11/10/24	5910837 9		70601810500002790236		17	439.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285130104793540000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:01:04



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	
11/10/24	5910113 1		70601810500002790236		17	1,210.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851150233742D0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:50:23
11/10/24	5913426 1		70601810500002790236		17	1,260.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285182158804240000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:21:58
11/10/24	5913120 4		70601810500002790236		17	1,274.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42851725055812D0000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:25:05
11/10/24	5906717 5		70601810500002790236		17	1,287.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42850628444291E0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:28:44
11/10/24	5913754 7		70601810500002790236		17	1,290.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285195211103060000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:52:11
11/10/24	5906817 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42850639078843D0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:39:07
11/10/24	5908033 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4285083527348300000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:35:27
11/10/24	5908100 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285084104120080000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:41:04
11/10/24	5913731 6		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4285194214538160000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:42:14
11/10/24	5911317 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42851347063352F0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:47:06
11/10/24	5908553 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42850923355752С0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:23:35
11/10/24	40784		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,615.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4282133420443250000 040011350901 клиент 0079183913595
11/10/24	40783		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,700.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4275125528409280000 110011340902 клиент 0079183913595
11/10/24	40782		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	3,945.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42621617143631E0000 130011340501 клиент 0079226222242



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	
11/10/24	40785		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,028.56		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4281101123970500000 130011340902 клиент 0079185292416
11/10/24	40767		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42841152255593A00000 020011350901 клиент 0079154380329
11/10/24	40781		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	12,268.64		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4279200926802150000 040011340902 клиент 0079186691919
11/10/24	40792		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	33,499.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4285105829767560000 110011350901 клиент 0079879878860
11/10/24	40771		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	192,329.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4285013431041010000 000011350901 клиент 0079146905412
11/10/24	6162		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	5,132,911.39		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
11/10/24	5911931 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		53.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285145024231130000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:50:24 клиент 0079*****5659 назн.пл. 111774550108
11/10/24	5913687 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285192810032020000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:28:10 клиент 0079*****1129 назн.пл. 117674551474
11/10/24	5906298 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42850542379703C0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:42:37 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117624551424
11/10/24	5906966 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285065426319190000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:54:26 клиент 0079*****1676 назн.пл. 117624551189
11/10/24	5907978 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285083038459260000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:30:38 клиент 0079*****1676 назн.пл. 117654551298
11/10/24	5913503 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285183752009010000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:37:51 клиент 0079*****1937 назн.пл. 117694551469



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	
11/10/24	5911238 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		147.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285133911357240000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:39:11 клиент 0079*****4870 назн.пл. 117604551415
11/10/24	5908934 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42850959549336B0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:59:54 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117614551454
11/10/24	5906426 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285055808268110000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:58:08 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117674551184
11/10/24	5905549 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		320.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285033223533110000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 06:32:23 клиент 0079*****2947 назн.пл. 117654551427
11/10/24	5913429 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		330.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285182241764370000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:22:41 клиент 0079*****9973 назн.пл. 117634551425
11/10/24	5907658 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		422.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42850803314882C0000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:03:31 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117664551275
11/10/24	5908312 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		527.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285090017038060000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:00:16 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614551362
11/10/24	5906477 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285060349594280000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:03:49 клиент 0079*****8581 назн.пл. 117684551352
11/10/24	5908706 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		671.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285093831633350000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:38:31 клиент 0079*****1676 назн.пл. 117674551535
11/10/24	5908856 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		671.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285095239327290000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:52:39 клиент 0079*****1676 назн.пл. 117644551334



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	
11/10/24	5905053 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42842112075330F0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 00:12:07 клиент 0079*****8988 назн.пл. 157754551842
11/10/24	5912556 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		712.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285160334957550000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:03:34 клиент 0079*****2949 назн.пл. 117614551560
11/10/24	5907623 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		724.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285080109684590000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:01:01 клиент 0079*****8777 назн.пл. 157734551857
11/10/24	5911352 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		793.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285135035146100000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:50:35 клиент 0079*****3445 назн.пл. 117634551418
11/10/24	5910761 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		865.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285125335357190000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:53:35 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117654551410
11/10/24	5908503 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		889.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42850918533391A0000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:18:53 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117604551408
11/10/24	5908359 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		919.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285090444386210000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:04:44 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117654551311
11/10/24	5911931 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		928.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851450211250C0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:50:21 клиент 0079*****9002 назн.пл. 112244609584
11/10/24	5908390 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,042.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285090742215190000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:07:42 клиент 0079*****7167 назн.пл. 117684551444
11/10/24	5912868 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285164528648370000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:45:28 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117624551349



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	
11/10/24	5912913 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42851652067923F0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:52:06 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117664551565
11/10/24	5912951 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,092.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851658276843A0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:58:27 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117634551296
11/10/24	5905825 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285043621441150000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 07:36:21 клиент 0079*****1031 назн.пл. 117634551500
11/10/24	5906128 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,163.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285052437778310000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:24:37 клиент 0079*****4786 назн.пл. 117684551383
11/10/24	5908715 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42850939325162C0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:39:32 клиент 0079*****4796 назн.пл. 117664551329
11/10/24	5906335 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,388.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42850547264091C0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:47:26 клиент 0079*****1471 назн.пл. 117614551225
11/10/24	5908635 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,419.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285093117470230000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:31:17 клиент 0079*****8298 назн.пл. 117664551367
11/10/24	5911683 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,439.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285142335993740000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:23:35 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117644551372
11/10/24	5908550 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285092323201110000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:23:23 клиент 0079*****1990 назн.пл. 117654551281
11/10/24	5911628 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285141808010010000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:18:07 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117684551420



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	
11/10/24	5906607 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285061801677390000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:18:01 клиент 0079*****3939 назн.пл. 774550765
11/10/24	5910266 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,569.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285120509399260000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:05:09 клиент 0079*****7997 назн.пл. 157744552053
11/10/24	5905864 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,575.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285044411627250000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 07:44:11 клиент 0079*****1260 назн.пл. 117634551432
11/10/24	5910909 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,590.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285130750053040000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:07:50 клиент 0079*****0769 назн.пл. 117684551413
11/10/24	5911191 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,645.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285133450299230000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:34:50 клиент 0079*****4674 назн.пл. 117674551344
11/10/24	5910971 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,780.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285131335506390000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:13:35 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117634551487
11/10/24	5906788 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,782.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285063611035050000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:36:10 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117634551289
11/10/24	5905606 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,995.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285034722017010000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 06:47:21 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117644551273
11/10/24	5913792 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,803.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42852006077631C0000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:06:07 клиент 0079*****7299 назн.пл. 117624551479
11/10/24	5913533 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,154.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285184512283150000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:45:12 клиент 0079*****1129 назн.пл. 117674551474



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	
11/10/24	5913846 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,276.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42852032355010B0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:32:35 клиент 0079*****0693 назн.пл. 157784551869
11/10/24	5910117 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,492.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285115041322290000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:50:41 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117674551405
11/10/24	5908898 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,866.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285095639646560000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:56:39 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117654551540
11/10/24	5910340 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,639.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42851211568654F0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:11:56 клиент 0079*****9092 назн.пл. 112284657688
11/10/24	5907652 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285080305744650000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:03:05 клиент 0079*****6327 назн.пл. 774551436
11/10/24	5913100 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,154.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42851722061730F0000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:22:06 клиент 0079*****3726 назн.пл. 144550037
11/10/24	5913711 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,499.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285193621561140000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:36:21 клиент 0079*****0769 назн.пл. 117634600123
11/10/24	5906305 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,750.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285054342205100000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:43:42 клиент 0079*****1471 назн.пл. 117664551169
11/10/24	5907769 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,200.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42850813165424C0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:13:16 клиент 0079*****7475 назн.пл. 115374600157
11/10/24	5913372 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,391.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285181031605220000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:10:31 клиент 0079*****0576 назн.пл. 111285150242



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	
11/10/24	5912646 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,422.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285161449722360000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:14:49 клиент 0079*****2966 назн.пл. 111224550412
11/10/24	5907312 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,678.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285073100765440000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:31:00 клиент 0079*****6190 назн.пл. 117644600124
11/10/24	5907830 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285081807162170000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:18:07 клиент 0079*****0842 назн.пл. 774551441
11/10/24	5908116 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285084227966550000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:42:27 клиент 0079*****0194 назн.пл. 774551400
11/10/24	5912934 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285165519809400000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 19:55:19 клиент 0079*****2533 назн.пл. 774551039
11/10/24	5913866 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42852043133970C0000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:43:13 клиент 0079*****4300 назн.пл. 117434550819
11/10/24	5908021 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,189.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285083421697310000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:34:21 клиент 0079*****3001 назн.пл. 157774551820
11/10/24	5906363 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,171.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285055040963450000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 08:50:40 клиент 0079*****1580 назн.пл. 774550763
11/10/24	5913795 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,290.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42852007077571E0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:07:07 клиент 0079*****3404 назн.пл. 744550583
11/10/24	5912441 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285154917511340000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 18:49:17 клиент 0079*****7187 назн.пл. 157714551978



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	
11/10/24	5911860 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851442284212A0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 17:42:28 клиент 0079*****1154 назн.пл. 774550909
11/10/24	5905536 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,984.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285032755994210000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 06:27:55 клиент 0079*****0512 назн.пл. 744550878
11/10/24	5909585 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,503.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285105928045060000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:59:27 клиент 0079*****2174 назн.пл. 115384550798
11/10/24	5908947 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,113.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42851001189907C0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:01:18 клиент 0079*****7251 назн.пл. 744550664
11/10/24	5907743 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,004.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285081056651290000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:10:56 клиент 0079*****1971 назн.пл. 774600051
11/10/24	5912993 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285170448092080000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:04:48 клиент 0079*****8758 назн.пл. 774551044
11/10/24	5911002 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285131640520380000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:16:40 клиент 0079*****0101 назн.пл. 144550083
11/10/24	5911389 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285135404061080000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:54:03 клиент 0079*****2787 назн.пл. 124550168
11/10/24	5913360 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,614.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285180740872390000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:07:40 клиент 0079*****9029 назн.пл. 124550098
11/10/24	5907970 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285082954047050000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:29:53 клиент 0079*****0842 назн.пл. 774600107



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	
11/10/24	5910720 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,016.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851249257054C0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:49:25 клиент 0079*****8881 назн.пл. 744600231
11/10/24	5911316 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,785.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285134703021010000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:47:02 клиент 0079*****1808 назн.пл. 157724551849
11/10/24	5913853 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,989.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42852036475680F0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:36:47 клиент 0079*****0381 назн.пл. 117644551570
11/10/24	5909559 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,921.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285105656028060000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:56:55 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154550374
11/10/24	5910106 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,921.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285114949582440000 040011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:49:49 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154550661
11/10/24	5909576 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285105829767560000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:58:29 клиент 0079*****8860 назн.пл. 157794551747
11/10/24	5911379 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42851353059135B0000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:53:05 клиент 0079*****8143 назн.пл. 157764551935
11/10/24	5913753 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,106.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285195146447150000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:51:46 клиент 0079*****8744 назн.пл. 544550102
11/10/24	5910000 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		38,304.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285113828341210000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:38:28 клиент 0079*****7187 назн.пл. 157714551978
11/10/24	5910136 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285115233892590000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:52:06 клиент 0079*****6044 назн.пл. 117614551508



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	
11/10/24	5907280 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,713.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285072746240180000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:27:46 клиент 0079*****6868 назн.пл. 174550178
11/10/24	5909350 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,795.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851036465933E0000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:36:46 клиент 0079*****2062 назн.пл. 157794600285
11/10/24	5913010 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285170732251170000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:07:32 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550355
11/10/24	5913817 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,351.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285201706007010000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 23:17:05 клиент 0079*****0101 назн.пл. 144550136
11/10/24	5908568 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285092500963490000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:25:00 клиент 0079*****3586 назн.пл. 117664551398
11/10/24	5907147 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285071307379270000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:13:07 клиент 0079*****4920 назн.пл. 115314600243
11/10/24	5910621 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,757.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42851239063952F0000 020011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:39:06 клиент 0079*****9090 назн.пл. 157734600234
11/10/24	5911012 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		64,552.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285131745322200000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:17:45 клиент 0079*****5930 назн.пл. 157704551830
11/10/24	5910837 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		73,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285130104793540000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:01:04 клиент 0079*****4392 назн.пл. 115504550064
11/10/24	5908341 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		79,571.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285090311225180000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:03:11 клиент 0079*****0671 назн.пл. 111254600356



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	
11/10/24	5909233 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,176.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285102617318250000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:26:17 клиент 0079*****3607 назн.пл. 115304550721
11/10/24	5908728 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285094048534340000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:40:48 клиент 0079*****3607 назн.пл. 115304550721
11/10/24	5910807 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		96,634.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285125748926560000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 15:57:48 клиент 0079*****9078 назн.пл. 157754551774
11/10/24	5906755 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,009.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285063237855460000 110011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:32:37 клиент 0079*****4536 назн.пл. 184550119
11/10/24	5913329 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,617.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42851800554561B0000 130011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:00:55 клиент 0079*****3433 назн.пл. 113344550233
11/10/24	5907444 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113,377.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42850744355552C0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:44:35 клиент 0079*****5571 назн.пл. 154550605
11/10/24	5907953 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		129,040.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285082841867470000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:28:41 клиент 0079*****3485 назн.пл. 157744650247
11/10/24	5913334 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285180158509230000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:01:58 клиент 0079*****7912 назн.пл. 115324600466
11/10/24	5907198 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,365.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4285071915032040000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:19:14 клиент 0079*****6117 назн.пл. 115434600053
11/10/24	5909129 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4285101650491380000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 13:16:50 клиент 0079*****4935 назн.пл. 115494550125



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	
11/10/24	5907596 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		165,119.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42850758355342C0000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 10:58:35 клиент 0079*****9152 назн.пл. 115354600438
11/10/24	5911267 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		171,212.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285134158460280000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:41:58 клиент 0079*****4935 назн.пл. 115494550125
11/10/24	5905292 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192,329.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285013431041010000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 04:34:30 клиент 0079*****5412 назн.пл. 111274550387
11/10/24	5910113 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		201,766.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851150233742D0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 14:50:23 клиент 0079*****0022 назн.пл. 115324550846
11/10/24	5913426 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		210,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285182158804240000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 21:21:58 клиент 0079*****0688 назн.пл. 113324600110
11/10/24	5913120 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		212,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42851725055812D0000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 20:25:05 клиент 0079*****3130 назн.пл. 111244600362
11/10/24	5906717 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		214,537.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42850628444291E0000 100011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:28:44 клиент 0079*****6544 назн.пл. 157714650183
11/10/24	5913754 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215,108.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285195211103060000 120011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:52:11 клиент 0079*****1138 назн.пл. 115384550736
11/10/24	5908553 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		265,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42850923355752C0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 12:23:35 клиент 0079*****4935 назн.пл. 115494550125
11/10/24	5908033 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		266,451.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4285083527348300000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:35:27 клиент 0079*****1345 назн.пл. 111234600163



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	
11/10/24	5911317 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		312,612.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42851347063352F0000 000011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 16:47:06 клиент 0079*****5544 назн.пл. 111284600267
11/10/24	5913731 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		347,243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285194214538160000 010011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 22:42:14 клиент 0079*****0300 назн.пл. 115354600476
11/10/24	5906817 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		373,851.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42850639078843D0000 140011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 09:39:07 клиент 0079*****5684 назн.пл. 113374600160
11/10/24	5908100 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		425,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4285084104120080000 030011350901 BGT INTERN QR 11.10.2024 11:41:04 клиент 0079*****0608 назн.пл. 111204600184
<b>Итого:</b>						<b>5,428,070.06</b>	<b>5,952,408.00</b>	

Исходящий остаток 5,657,249.33 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 11/10/2024

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.