

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/10/2024

Входящий остаток 72,575,281.61 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	6269	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	9.00		Возврат по заявке N 118684453387 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	21228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21213		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21193		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21210		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21211		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21189		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6246		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	
15/10/24	21197		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21190		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21195		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21200		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21298		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21293		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6237		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	
15/10/24	6227		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21215		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21204		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21207		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6219		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21240		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21221		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21198		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21192		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21212		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6230		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21273		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	
15/10/24	21274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21203		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6228		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21232		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21199		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21251		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	
15/10/24	21206		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21231		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21222		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11397		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11410		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11419		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11400		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11423		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11416		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11411		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11403		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11425		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	
15/10/24	11390		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11382		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11402		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11435		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11408		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11434		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11389		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11395		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11422		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11431		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21224		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6216		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21194		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21264		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	
15/10/24	21267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21196		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21234		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21246		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21214		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21295		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21292		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	
15/10/24	21294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21201		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21209		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21202		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21208		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21300		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21249		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6250		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	
15/10/24	21233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21223		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21220		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21414		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	
15/10/24	21417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6289		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21373		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21386		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	
15/10/24	21408		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21312		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	
15/10/24	21398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6288		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21383		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	
15/10/24	21419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11409		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6265		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	
15/10/24	6260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11407		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11380		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11432		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11387		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	
15/10/24	11406		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11433		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11388		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11404		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11426		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11436		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11391		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11424		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11399		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11437		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11405		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	
15/10/24	11428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11383		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11429		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11398		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11396		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	11420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6229		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21268		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21275		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21235		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21289		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	
15/10/24	21252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6218		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21191		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21261		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21305		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21356		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	
15/10/24	21371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6286		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21306		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	
15/10/24	21369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21317		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21375		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	
15/10/24	21316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21319		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21309		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	
15/10/24	21307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6291		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6292		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6276		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21205		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6226		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6233		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21283		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6249		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	
15/10/24	21217		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6225		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	21302		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
15/10/24	6229	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810942020002936	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 526202001	01	400.00		Оплата по счету № 12-1 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за сим-карты по л/сч 303187187862 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 400.00, в т.ч. НДС (20%) - 66.67
15/10/24	6225	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	577.17		Оплата по счету № 202410-012071 от 01.09.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма 577.17, в т.ч. НДС (20%) - 96.19
15/10/24	6230	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810316020111547	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 667003001	01	800.00		Оплата по счету № 12-1 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за сим-карты по л/сч 603187187706 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 800.00, в т.ч. НДС (20%) - 133.33
15/10/24	6224	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	908.22		Оплата по счету № 202410-012103 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131425. Сумма 908.22, в т.ч. НДС (20%) - 151.37
15/10/24	6232	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40702810154020002256	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 631643002	01	1,200.00		Оплата по счету № 12-1 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за сим-карты по л/сч 533187187436 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
15/10/24	6292	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810910001570776	Захаров Илья Леонидович ИНН 000000000000	01	1,200.00		Компенсация по заявке № 118664358277 по претензии Захарова И.Л. и Маликовой Ю.Н. 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	
15/10/24	6233	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810055230178898	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 784143001	01	1,200.00		Оплата по счету № 12-1 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за сим-карты по л/сч 103187185142 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 1200.00, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
15/10/24	6220	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,441.95		Оплата по счету № 202410-012109 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131784. Сумма 1441.95, в т.ч. НДС (20%) - 240.32
15/10/24	6222	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,459.50		Оплата по счету № 202410-012117 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 132145. Сумма 1459.50, в т.ч. НДС (20%) - 243.25
15/10/24	6223	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	1,470.10		Оплата по счету № 202410-012095 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 130687. Сумма 1470.10, в т.ч. НДС (20%) - 245.02
15/10/24	6221	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	2,088.17		Оплата по счету № 202410-011284 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 63871. Сумма 2088.17, в т.ч. НДС (20%) - 348.03
15/10/24	21373	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	2,125.00		Оплата по счету №1556 от 30.07.2024 за услуги по з. 158794551119 согласно договора №20 от 07.05.2024 (Азалия на Московской). Сумма 2125.00 Без НДС
15/10/24	6226	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40702810554110104295	ООО "ВСС" ИНН 6315560790 КПП 631101001	01	2,486.40		Оплата по счету № 1493 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. абон плата согласно договору № 463/К от 01.10.2019 г. Сумма 2486.40, в т.ч. НДС (20%) - 414.40
15/10/24	6257	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810238036000427	Андреев Сергей Валерьевич ИНН 000000000000	01	3,360.90		Возврат по заявке N 117484550890 в связи с переплатой Андреев Сергей Валерьевич. НДС не облагается.
15/10/24	21262	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	3,500.00		Оплата по счету №297 от 26.08.2024 за услуги по з. 158754552266 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 3500.00 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	
15/10/24	21377	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	3,700.00		Оплата по счету №178667 от 15.07.2024 за услуги по з. 158774556721 согласно договора №СПБ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 3700.00 Без НДС
15/10/24	21300	040349556 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	3,840.00		Оплата по счету №306356493-01 от 11.10.2024 за услуги по з. 158744566842 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 3840.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	6263	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301300016553	ООО "ЛЕВЕЛ ТРЕВЕЛ" ИНН 7716697924 КПП 773101001	01	3,954.00		Возврат по заявке N 158754562180 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	6231	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560 КПП 997750001	01	4,150.00		Оплата по счету № 59-1 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за сим-карты по л/сч 283063323384 согласно договору № 100230430 от 06.11.2019г. Сумма 4150.00, в т.ч. НДС (20%) - 691.67
15/10/24	21335	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	4,500.00		Оплата по счету №1175669 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794567486 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00
15/10/24	21410	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	4,500.00		Оплата по счету №305651459-01 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714565415 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 4500.00 Без НДС
15/10/24	6267	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	4,520.88		Возврат по заявке N 116384564037 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	11405	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716473041238	ПЕТРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,796.00		Возврат по заявке N 158704505236 в связи с аннуляцией ПЕТРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202208139572664 . НДС не облагается.
15/10/24	6270	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810154404754073	Болтинова Татьяна Васильевна ИНН 000000000000	01	5,000.00		Компенсация по заявке N 118474407251 по претензии Болтиновой Т, Болтиновой В. и Болтинова И. НДС не облагается.
15/10/24	21403	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,000.00		Оплата по счету №1201280 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724562675 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5000.00 Без НДС
15/10/24	6277	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810838000235387	ООО "ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРАБОТКИ" ИНН 7726460466 КПП 772601001	01	5,056.00		Оплата по счету № 3116 от 30.09.2024г. оказание услуг согласно договору-оферте № 1037 от 11.07.2024г. за сентябрь 2024г. Сумма 5056.00, в т.ч. НДС (20%) - 842.67



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	
15/10/24	6276	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219150005234	ООО "СТОП-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001	01	5,172.80		Оплата по счету № 24093000173 от 30.09.2024г. за услуги по экспресс-доставке документов и грузов (экспорт) за сентябрь 2024г. согласно договору № 2896-СЭС/Д от 19.03.2024г., в т.ч. НДС (0%) - 0.00
15/10/24	21394	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	5,400.00		Оплата по счету №556 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744563384 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
15/10/24	21282	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	5,600.00		Оплата по счету №1933 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774563257 согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 5600.00 Без НДС
15/10/24	21416	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №916 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774562359 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
15/10/24	21291	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №897 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764562099 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
15/10/24	6288	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	6,000.00		Оплата по счету №705036 от 01.10.2024г. за услуги по з. 158724560367 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 6000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
15/10/24	6271	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810742004404975	Березина Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	6,104.70		Компенсация по заявке N 118414522309 по претензии Березиной М. и Кручинина С. НДС не облагается.
15/10/24	6262	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810240000115474	БОРИСОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА (ИП) ИНН 502807911464	01	6,263.00		Возврат по заявке N 118654507025 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	21289	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,300.00		Оплата по счету №780303 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744557147 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6300.00 Без НДС
15/10/24	21397	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,500.00		Оплата по счету №782121 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774559366 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6500.00 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	
15/10/24	21400	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	6,720.00		Оплата по счету №V11213 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774567248 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 6720.00 Без НДС
15/10/24	21245	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810962000020727	ООО "ЕВРО-ЛАЙН" ИНН 1655332231	01	6,800.00		Оплата по счету №477 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764565533 согласно договора №2509-2-К/ВГТ-2023 от 25.09.2023. Сумма 6800.00 Без НДС
15/10/24	21407	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	7,150.00		Оплата по счету №2044 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784566006 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 7150.00 Без НДС
15/10/24	21252	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	7,176.00		Оплата по счету №124 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774559878 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 7176.00 Без НДС
15/10/24	6283	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810102270004636	ООО "УРВТ" ИНН 6679048564 КПП 667901001	01	7,200.00		Оплата по счету № 77 от 30.09.2024 за обслуживание компьютеров за сентябрь 2024 г. согласно договору № 66 от 01.02.2020. НДС не облагается.
15/10/24	21411	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	7,360.00		Оплата по счету №302363240-01 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754556547 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 7360.00 Без НДС
15/10/24	21264	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	7,400.00		Оплата по счету №561 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794564683 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
15/10/24	6290	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	7,650.00		Оплата по счету №705217 от 02.10.2024г. за услуги по з. 158764561542 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7650.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
15/10/24	6284	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033544849	Вознесенский Илья Анатольевич ИНН 000000000000	01	7,981.92		Возврат по заявке N 112974500191 Вознесенский Илья Анатольевич. НДС не облагается.
15/10/24	21406	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	8,000.00		Оплата по счету №217264 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754565716 согласно договора №С-VAR-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 8000.00 Без НДС
15/10/24	11430	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900176244397	ИСАЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	8,087.42		Возврат по заявке N 112204500962 в связи с аннуляцией ИСАЕНКО ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202203909012413 . 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	
15/10/24	21401	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201288 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724564853 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
15/10/24	6241		40817810100002946505	КОСТЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 771803556009	01	8,200.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается
15/10/24	21375	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	8,200.00		Оплата по счету №27019973-01 от 01.08.2024 за услуги по з. 157784450254 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 8200.00 Без НДС
15/10/24	6216	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	8,296.68		Оплата по счету № 5394 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. абон.плата за связь (в коде 495 и 499) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 8296.68, в т.ч. НДС (20%) - 1382.78
15/10/24	11397	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200031916948	Проняев Яков Сергеевич ИНН 000000000000	01	8,316.84		Возврат по заявке N 112974501976 в связи с аннуляцией Проняев Яков Сергеевич. на карту 2200700890066896 . НДС не облагается.
15/10/24	21293	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №927 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714564890 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
15/10/24	21415	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №913 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774563875 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
15/10/24	21267	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №368 от 12.10.2024 за услуги по з. 158784567003 согласно договора №ВГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
15/10/24	21246	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	8,400.00		Оплата по счету №1837103 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714566283 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 8400.00 НДС (0%)
15/10/24	21292	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №925 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774564278 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
15/10/24	21265	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	8,400.00		Оплата по счету №366 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774563165 согласно договора №ВГТ- 356-011 от 06.07.2023. Сумма 8400.00 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	
15/10/24	21239	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №1911 от 26.09.2024 за услуги по з. 158734558099 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
15/10/24	21332	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2121 от 15.10.2024 за услуги по з. 157744552183 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
15/10/24	21388	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	8,500.00		Оплата по счету №423 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704566879 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 8500.00 Без НДС
15/10/24	21256	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №801 от 11.10.2024 за услуги по з. 158774566463 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
15/10/24	21272	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №2008 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704561744 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
15/10/24	21281	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №257487 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784562152 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
15/10/24	21405	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №257464 от 03.10.2024 за услуги по з. 158714562414 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
15/10/24	6282	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	9,200.00		Оплата по счету № 8810 от 14.10.2024 за организацию и проведение мероприятия 21.10.2024 согласно договора № S-258 от 07.10.2024, в том числе НДС (20%) - 1533.33
15/10/24	6287	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,300.00		Оплата по счету №704383 от 24.09.2024г. за услуги по з. 158744556553 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9300.00 в т.ч. НДС (0%) - 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	
15/10/24	6286	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,300.00		Оплата по счету №702939 от 06.09.2024г. за услуги по з. 158784553143 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9300.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
15/10/24	6289	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	9,450.00		Оплата по счету №705345 от 03.10.2024г. за услуги по з. 158754563040 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 9450.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
15/10/24	6259	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700004261533	МУТЫГУЛЛИНА АЙГУЛЬ АЙДАРОВНА (ИП) ИНН 163502699364	01	9,497.19		Возврат по заявке N 116324559921 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	21263	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	9,510.00		Оплата по счету №4633860 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734565257 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 9510.00 НДС (0%)
15/10/24	21341	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	9,599.04		Оплата по счету №664 от 14.10.2024 за услуги по з. 157784552163 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 9599.04 Без НДС
15/10/24	21296	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №937 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754565839 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
15/10/24	21349	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №784208 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784563364 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
15/10/24	21351	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260320014299	ООО "ДА ДА ТУР" ИНН 0573016811	01	10,200.00		Оплата по счету №1419 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754565242 согласно договора №34/2023 от 01.09.2023. Сумма 10200.00 НДС (0%)
15/10/24	21369	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ ВМ8" ИНН 7810537205	01	10,350.00		Оплата по счету №305436925-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714563114 согласно договора №ВМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 10350.00 Без НДС
15/10/24	21283	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	10,400.00		Оплата по счету №2024 от 12.10.2024 за услуги по з. 157744551322 согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 10400.00 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	
15/10/24	21418	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №379 от 06.10.2024 за услуги по з. 158714563312 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
15/10/24	21391	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	10,500.00		Оплата по счету №567 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794565857 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
15/10/24	21248	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	10,650.00		Оплата по счету №106439 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754556349 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 10650.00 Без НДС
15/10/24	21376	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №185588 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567444 согласно договора №СПБ27103/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
15/10/24	21347	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №721 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704565049 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
15/10/24	21392	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,100.00		Оплата по счету №533 от 30.09.2024 за услуги по з. 158714560069 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
15/10/24	21348	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №723 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704564813 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
15/10/24	21295	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №902 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784561711 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
15/10/24	21357	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	11,220.00		Оплата по счету №241010-122855 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784565122 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11220.00 Без НДС
15/10/24	21342	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №79700 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764561535 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 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	
15/10/24	21343	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	11,400.00		Оплата по счету №79710 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724508826 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 11400.00 Без НДС
15/10/24	21412	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	11,440.00		Оплата по счету №303688332-01 от 29.09.2024 за услуги по з. 158764559372 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 11440.00 Без НДС
15/10/24	21276	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №1688 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714552422 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
15/10/24	21380	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО Санаторий "Анапа-Океан ИНН 2301008744	01	11,520.00		Оплата по счету №306385886-01 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714566696 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 11520.00 Без НДС
15/10/24	21299	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810360330002117	ООО "ЛАГУНА" ИНН 0710056992	01	11,900.00		Оплата по счету №158774566821-1 от 12.10.2024 за услуги по з. 158774566821 согласно договора №2310-1-КМВ/ВГ-2023 от 23.10.2023. Сумма 11900.00 Без НДС
15/10/24	21383	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №2107 от 13.10.2024 за услуги по з. 158744567634 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
15/10/24	6227	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40702810900430003036	АО "НэтУан Рус" ИНН 7710728559 КПП 772501001	01	12,000.00		Оплата по счету № 000032216 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за услуги интернет согласно договору № TS-210/2019 от 01.04.2019г. Сумма 12000.00, в т.ч. НДС (20%)
15/10/24	21294	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №782 от 10.09.2024 за услуги по з. 158794553847 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
15/10/24	6219	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	12,058.83		Оплата по счету № 202410-011285 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 127933. Сумма 12058.83, в т.ч. НДС (20%) - 2009.80
15/10/24	6281	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40802810700000173033	ИП ПОРОШКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕГОВИЧ ИНН 781438921649	01	12,100.00		Оплата по счету № 670 от 14.10.2024г. за фигурную табличку пвх в гбаритах АЗ, без ручки, односторонняя с доставкой согласно договору № 2022-11-07-03 от 07.11.2022г. 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	
15/10/24	11408	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810601004005405	Стрелавина Дарья Игоревна ИНН 000000000000	01	12,194.44		Возврат по заявке N 112974501884 в связи с аннуляцией Стрелавина Дарья Игоревна. на карту 5368290200000489 . НДС не облагается.
15/10/24	21279	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	12,225.00		Оплата по счету №1343 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714552385 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 12225.00 НДС (0%)
15/10/24	21238	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000111430	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	12,400.00		Оплата по счету №1419 от 04.10.2024 за услуги по з. 158714562353 согласно договора №СПБ 1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 12400.00 НДС (0%)
15/10/24	21350	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	12,500.00		Оплата по счету №784380 от 08.10.2024 за услуги по з. 158764565427 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
15/10/24	21274	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1949 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754560148 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
15/10/24	21398	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	12,750.00		Оплата по счету №304334403 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784560813 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 12750.00 Без НДС
15/10/24	21275	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1968 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744561243 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
15/10/24	21298	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	12,960.00		Оплата по счету №185224 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774559137 согласно договора №СПБ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 12960.00 Без НДС
15/10/24	21355	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	13,300.00		Оплата по счету №2655 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714565200 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 13300.00 Без НДС
15/10/24	6236	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810900020001872	ООО "СВК АЗИМУТ" ИНН 7714474200 КПП 270001001	01	13,350.00		Оплата по счету №225248/1 от 14.10.2024 за проживание в гостинице с 22.10.2024 по 23.10.2024 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 13350.00, в т.ч. НДС - 0.00
15/10/24	21395	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	13,500.00		Оплата по счету №549 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734557207 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 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	
15/10/24	21404	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,500.00		Оплата по счету №1201306 от 12.10.2024 за услуги по з. 158704565797 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
15/10/24	21419	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,000.00		Оплата по счету №298 от 26.08.2024 за услуги по з. 158774552282 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
15/10/24	21414	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №945 от 10.10.2024 за услуги по з. 158764565823 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
15/10/24	21336	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	14,343.75		Оплата по счету №803709 от 18.09.2024 за услуги по з. 157794550450 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 14343.75 Без НДС
15/10/24	21253	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КБ "ЦЕНТР- ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810004600001044	ИП Волкова Татьяна Викторовна ИНН 230407218647	01	14,352.00		Оплата по счету №111 от 08.08.2024 за услуги по з. 158774551384 согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 14352.00 Без НДС
15/10/24	21255	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	14,700.00		Оплата по счету №7785 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754565822 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 14700.00 Без НДС
15/10/24	21231	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810041380000632	ООО "Управляющая Компания "РИЭЛТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 9102186047	01	14,915.30		Оплата по счету №РС-155446-2 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784560820 согласно договора №20240208/БГТ/03/04 от 08.02.2024 (RIBERA RESORT & SPA). Сумма 14915.30 Без НДС
15/10/24	21334	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000011329	ООО "МОСКОВСКАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ГРУППА" ИНН 7709637554	01	14,920.00		Оплата по счету №198573 от 13.10.2024 за услуги по з. 158784566693 согласно договора №EA101 от 03.12.2021. Сумма 14920.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	21417	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	15,000.00		Оплата по счету №384 от 10.10.2024 за услуги по з. 1587845666013 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
15/10/24	21396	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	15,075.00		Оплата по счету №2045 от 10.1.02024 за услуги по з. 158714564104 согласно договора №2609/23-БГТ от 26.09.2023. Сумма 15075.00 Без НДС
15/10/24	21288	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	15,100.00		Оплата по счету №783399 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794562139 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 15100.00 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	
15/10/24	21352	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000063034	ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966	01	15,200.00		Оплата по счету №305625916-01 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774564896 согласно договора №БЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 15200.00 Без НДС
15/10/24	21241	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40702810506000001629	ООО "ГРАНЕЛЬ - НЕДВИЖИМОСТЬ" ИНН 0274170974	01	15,540.00		Оплата по счету №489675 и 489676 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744566002 согласно договора №0612-2023 от 06.12.2023. Сумма 15540.00 НДС (0%)
15/10/24	11416	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654406014583	ЕФРЕМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	15,679.00		Возврат по заявке N 118634460342 в связи с аннуляцией ЕФРЕМОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 4276540027375116 . НДС не облагается.
15/10/24	21266	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	16,000.00		Оплата по счету №361 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794561781 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
15/10/24	21236	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	16,000.00		Оплата по счету №217127 от 12.10.2024 за услуги по з. 158744567016 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 16000.00 Без НДС
15/10/24	6265	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	16,050.00		Возврат по заявке N 118684508513 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/10/24	21358	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	16,560.00		Оплата по счету №1374 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784565689 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 16560.00 Без НДС
15/10/24	21356	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	16,660.00		Оплата по счету №508 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794562696 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16660.00 Без НДС
15/10/24	6253	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810026036001230	Зятькова Лариса Николаевна ИНН 000000000000	01	16,678.84		Возврат по заявке N 111964500056 в связи с переплатой Зятькова Лариса Николаевна. на карту 5408140002069335. НДС не облагается.
15/10/24	21385	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	17,000.00		Оплата по счету №419 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754564191 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 17000.00 Без НДС
15/10/24	21372	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40702810944050067750	ООО ПАРК ОТЕЛЬ "МАНЖЕРОК" ИНН 5408030233	01	17,100.00		Оплата по счету №52477 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704553015 согласно договора №39 от 29.01.2024. Сумма 17100.00 Без НДС
15/10/24	21257	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №721 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764557743 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 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	
15/10/24	21254	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	17,700.00		Оплата по счету №7783 от 09.10.2024 за услуги по з. 158734564588 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17700.00 Без НДС
15/10/24	21258	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,700.00		Оплата по счету №805 от 13.10.2024 за услуги по з. 158774567484 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17700.00 Без НДС
15/10/24	11388	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810752099771127	ОЛЕЙНИК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬВНА ИНН 000000000000	01	17,996.00		Возврат по заявке N 158794550259 в связи с аннуляцией ОЛЕЙНИК НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬВНА. на карту 2202201153189077 . НДС не облагается.
15/10/24	21250	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	18,020.00		Оплата по счету №1062 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774560102 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 18020.00 Без НДС
15/10/24	11425	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810790019538938	БОЧКАРЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	18,153.00		Возврат по заявке N 118634453061 в связи с аннуляцией БОЧКАРЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2200290590513389 . НДС не облагается.
15/10/24	21370	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬВНА ИНН 780416720182	01	18,600.00		Оплата по счету №358163 от 25.09.2024 за услуги по з. 158704557341 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
15/10/24	21402	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	18,900.00		Оплата по счету №1201291 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744564176 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18900.00 Без НДС
15/10/24	21367	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	19,200.00		Оплата по счету №3628 от 19.09.2024 за услуги по з. 158784555857 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 19200.00 НДС (0%)
15/10/24	21318	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810006160000950	ИП Тумасов Юрий Артурович ИНН 246012042952	01	19,200.00		Оплата по счету №3 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №111 от 29.01.2024 (Sun Day). Сумма 19200.00 Без НДС
15/10/24	21270	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	19,950.00		Оплата по счету №2629 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704563472 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 19950.00 Без НДС
15/10/24	21215	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	20,000.00		Оплата по счету №2990 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 20000.00 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	
15/10/24	6239	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600013540372	Богданович Вячеслав Вячеславович ИНН 272402122443	01	20,000.00		Оплата по счету № 12802523 от 11.10.2024 за оказание услуг по фотосъёмке в г.Хабаровск согласно договору № 6/н от 05.10.2024г. НДС не облагается.
15/10/24	11436	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810601000582727	ВАСИЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	20,134.67		Возврат по заявке N 118444516691 в связи с аннуляцией ВАСИЛЕВСКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5335941003291408 . НДС не облагается.
15/10/24	21337	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "ЕФО" ИНН 2301007204	01	20,272.50		Оплата по счету №4829 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734567299 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 20272.50, в т.ч. НДС - 0.00
15/10/24	21247	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300006362199	ИП Гаспарян Армен Рубенович ИНН 232524917402	01	20,400.00		Оплата по счету №303794973-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744560260 согласно договора №1908/ВГТ-2024 от 19.08.2024 (CLEVER). Сумма 20400.00 Без НДС
15/10/24	21235	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	20,700.00		Оплата по счету №1392 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734564366 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 20700.00 Без НДС
15/10/24	21287	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	20,720.00		Оплата по счету №303632221-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559269 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 20720.00 Без НДС
15/10/24	21234	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	20,800.00		Оплата по счету №0000-002925 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734567008 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 20800.00 НДС (0%)
15/10/24	11415	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438128757485	Зайцев Александр Александрович ИНН 000000000000	01	20,843.53		Возврат по заявке N 118424501633 в связи с аннуляцией Зайцев Александр Александрович. на карту 2202207247493334 . НДС не облагается.
15/10/24	21340	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810300000086084	АО "КАЛИНИНГРАД" ИНН 3903010044	01	20,910.00		Оплата по счету №6298 от 14.10.2024 за услуги по з. 157764551935 согласно договора №2024/03/10 от 10.03.2024. Сумма 20910.00 НДС (0%)
15/10/24	21273	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2037 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724562934 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 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	
15/10/24	21277	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2017 от 06.10.2024 за услуги по з. 158784562756 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
15/10/24	21371	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	21,600.00		Оплата по счету №356121 от 15.09.2024 за услуги по з. 158734554862 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
15/10/24	21278	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬОНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	21,800.00		Оплата по счету №М5-188297 от 03.09.2024 за услуги по з. 158774552664 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 21800.00 Без НДС
15/10/24	21393	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	22,200.00		Оплата по счету №184876 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794562825 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
15/10/24	21232	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	22,400.00		Оплата по счету №296944704-01 от 29.08.2024 за услуги по з. 158724552300 согласно договора №20240131/ВГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*). Сумма 22400.00 Без НДС
15/10/24	21384	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	22,400.00		Оплата по счету №306538183-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744567092 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 22400.00 Без НДС
15/10/24	21297	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	22,464.00		Оплата по счету №3821 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794557111 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 22464.00 НДС (0%)
15/10/24	21302	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	22,500.00		Оплата по счету №782944 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562294 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 22500.00 Без НДС
15/10/24	21386	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №369 от 14.09.2024 за услуги по з. 158774554149 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 Без НДС
15/10/24	21387	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	22,610.00		Оплата по счету №367 от 11.09.2024 за услуги по з. 158724553550 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 22610.00 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	
15/10/24	21333	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	22,800.00		Оплата по счету №2286 от 28.09.2024 за услуги по з. 158734559645 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 22800.00 НДС (0%)
15/10/24	6260	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810500005644456	ГИЛИМОВА ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА (ИП) ИНН 660107442944	01	23,600.00		Возврат по заявке N 158724555240 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	21269	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	23,689.00		Оплата по счету №2689 от 04.10.2024 за услуги по з. 158734561921 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Отанес). Сумма 23689.00 Без НДС
15/10/24	21413	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	24,000.00		Оплата по счету №939 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794566090 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 24000.00 Без НДС
15/10/24	21310	046577446 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ г Екатеринбург	40802810824000000537	ИП Казиханова Лена Габельахатовна ИНН 665800076556	01	24,000.00		Оплата по счету №24 10-01 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №0504/ВГТ-2024 от 05.04.2024 (Венеция). Сумма 24000.00 Без НДС
15/10/24	21408	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	24,000.00		Оплата по счету №215806 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764556517 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 24000.00 Без НДС
15/10/24	1658		70601810400002720241		17	24,158.89		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1658
15/10/24	11428	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810812002220152	ПОЛИЩУК МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,308.00		Возврат по заявке N 118614507359 в связи с аннуляцией ПОЛИЩУК МАРИЯ ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202205096192866 . НДС не облагается.
15/10/24	6218	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038110015462	ООО "МСН ТЕЛЕКОМ" ИНН 7727752084 КПП 772401001	01	24,784.08		Оплата по счету № 202410-012105 от 01.10.2024г. за сентябрь-октябрь 2024г. за услуги связи согласно договору № 63870 от 29.10.2019г. л/с 131455. Сумма 24784.08, в т.ч. НДС (20%) - 4130.68
15/10/24	21208	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810403550000600	ИП ТРАПЕЗНИКОВ РОМАН ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 645502225633	01	24,900.00		Оплата по счету №0010 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №0512/ВГТ-2024 от 05.12.2023 (Willa de Sofia). Сумма 24900.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	21259	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810355000089814	ИП Бондарев Владимир Степанович ИНН 226300358029	01	25,000.00		Оплата по счету №OTL-0000002721 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734564656 согласно договора №СПБ 2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Апарт-отель ФЛИГЕЛЬ). Сумма 25000.00 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	
15/10/24	21237	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	25,200.00		Оплата по счету №359148 от 01.10.2024 за услуги по з. 158734561082 согласно договора №СПЕ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 25200.00 Без НДС
15/10/24	21390	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт- Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	25,540.00		Оплата по счету №D5469908 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724566826 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 25540.00 НДС (0%)
15/10/24	21268	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130270000794	ИП Назарян Лусик Тртатовна ИНН 231846456786	01	25,800.00		Оплата по счету №24-002278 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754561527 согласно договора №0606/ВГТ-2024 от 06.06.2024 (Горный Воздух). Сумма 25800.00 Без НДС
15/10/24	21420	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	25,977.60		Оплата по счету №4075 от 08.10.2024 за услуги по з. 158764564833 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 25977.60 НДС (0%)
15/10/24	21249	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кольбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	26,775.00		Оплата по счету №1057 от 27.09.2024 за услуги по з. 158714558592 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 26775.00 Без НДС
15/10/24	11380	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810775005849223	МОЛОЧКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	27,480.00		Возврат по заявке N 158714507118 в связи с аннуляцией МОЛОЧКОВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202201444068361 . НДС не облагается.
15/10/24	11389	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810067250506461	ЗЫКОВА НАИЛЯ РАМИЛОВНА ИНН 000000000000	01	27,680.00		Возврат по заявке N 158724556254 в связи с аннуляцией ЗЫКОВА НАИЛЯ РАМИЛОВНА. на карту 4249170351433317 . НДС не облагается.
15/10/24	21423	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	28,771.20		Оплата по счету №3131 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764556340 согласно договора №A GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 28771.20 НДС (0%)
15/10/24	21204	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810447850001339	ИП СОГОЯН КИШМИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	29,280.00		Оплата по счету №Б/Н от 13.10.2024 за услуги согласно договора №1402/ВГТ-2024 от 14.02.2024 (Пальма). Сумма 29280.00 Без НДС
15/10/24	6245	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300980031293	ООО "СТРОЙГАРАНТ" ИНН 0721000430 КПП 072601001	01	29,766.00		Доплата за квоту за период с 28.12.2024г. по 10.01.2025г. согласно приложению № 1 от 01.10.2024г. к договору № 0110/1 от 01.10.2023г. по счету № 147 от 09.10.2024г. Сумма 29766.00, НДС не облагается
15/10/24	21233	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440790000755	ООО "Санаторий "Саки" ИНН 9107039906	01	29,920.00		Оплата по счету №УССБ-017154 от 10.09.2024 за услуги по з. 158764553660 согласно договора №05-05/ОП-24/104 от 31.01.2024. Сумма 29920.00, 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	
15/10/24	21362	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	30,600.00		Оплата по счету №232 от 31.05.2024 за услуги по з. 158744550438 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 30600.00 Без НДС
15/10/24	21409	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	30,800.00		Оплата по счету №813 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774565381 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 30800.00 Без НДС
15/10/24	21421	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	31,161.60		Оплата по счету №4074 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784563760 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 31161.60 НДС (0%)
15/10/24	21271	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	31,449.60		Оплата по счету №265894630 от 19.04.2024 за услуги по з. 158774550219 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 31449.60 Без НДС
15/10/24	21374	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	31,652.00		Оплата по счету №256669653-01 от 11.03.2024 за услуги по з. 158724404630 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 31652.00 Без НДС
15/10/24	21261	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	31,800.00		Оплата по счету №298694659-01 от 06.09.2024 за услуги по з. 158724553147 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 31800.00 Без НДС
15/10/24	21240	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810347890000011	АО "Санаторий "БФО" ИНН 2301007204	01	31,960.00		Оплата по счету №4506 от 09.09.2024 за услуги по з. 158794553274 согласно договора №121/24 от 09.02.2024. Сумма 31960.00, в т.ч. НДС - 0.00
15/10/24	21331	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	32,130.00		Оплата по счету №FC 30461785 от 14.1.02024 за услуги по з. 158784567430 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 32130.00 Без НДС
15/10/24	21280	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	32,400.00		Оплата по счету №1682 от 10.10.2024 за услуги по з. 157714551466 согласно договора №0311-1- КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 32400.00 Без НДС
15/10/24	21366	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	33,150.00		Оплата по счету №301099356 от 17.09.2024 за услуги по з. 158754554864 согласно договора №0812-1-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 33150.00 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	
15/10/24	6237	040507871 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Владивосток	40702810446480000697	ООО "КАСКАД ДВ" ИНН 2724220156 КПП 272101001	01	35,000.00		Оплата по счету № 70 от 11.10.2024 за услуги по аренде помещения для проведения Мероприятия г.Хабаровск бар Vinograd согласно договора № 69/1 от 08.10.2024 Без НДС.
15/10/24	21327	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810926330003576	ИП ДМИТРИЕВ СТАНИСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 890100006887	01	35,400.00		Оплата по счету №002Т от 14.10.2024 за услуги согласно договора №153 от 05.03.2024. Сумма 35400.00 Без НДС
15/10/24	21285	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	35,700.00		Оплата по счету №303860828 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784560011 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 35700.00 Без НДС
15/10/24	21290	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	35,700.00		Оплата по счету №303035760-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158754558107 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 35700.00 Без НДС
15/10/24	11419	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810344051801345	ИВАНОВ ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	36,116.00		Возврат по заявке N 158754514967 в связи с аннуляцией ИВАНОВ ДЕНИС ГРИГОРЬЕВИЧ. на карту 2202205336095838 . НДС не облагается.
15/10/24	21422	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,345.60		Оплата по счету №4098 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724566260 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 36345.60 НДС (0%)
15/10/24	21365	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810632580002928	ООО "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284	01	37,060.00		Оплата по счету №86091 от 17.09.2024 за услуги по з. 158724554779 согласно договора №1909/23-БГТ от 19.09.2023 (GreenDorf Hotel & SPA 4*). Сумма 37060.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	21346	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	37,125.00		Оплата по счету №4948 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714566368 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 37125.00 Без НДС
15/10/24	21379	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	38,400.00		Оплата по счету №299355692-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744553811 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 38400.00 Без НДС
15/10/24	11437	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049782558888	ЛЕЗГИНОВА ИРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	38,960.00		Возврат по заявке N 158764514074 в связи с аннуляцией ЛЕЗГИНОВА ИРИНА ИВАНОВНА. НДС не облагается.
15/10/24	11432	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810103002481255	БУЧНОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	39,865.00		Возврат по заявке N 118654502099 в связи с аннуляцией БУЧНОВА ЮЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5379653019522877 . 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	
15/10/24	21353	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	39,900.00		Оплата по счету №2656 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744565425 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 39900.00 Без НДС
15/10/24	6234	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000066994326	Кисса Ирина Анатольевна ИНН 143408511862	01	40,000.00		Оплата по счету № 12806036 от 11.10.2024 за изготовление торта 18 кг. согласно договору № У-12/1024 от 07.10.2024г. НДС не облагается.
15/10/24	21359	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810877020001455	АО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА" ИНН 7702706914	01	40,305.00		Оплата по счету №13444 от 03.09.2024 за услуги по з. 158714552866 согласно договора №18102023 от 18.10.2023 Гостиница Маяк. Сумма 40305.00 НДС (0%)
15/10/24	21260	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	40,930.00		Оплата по счету №1253 от 30.08.2024 за услуги по з. 158784552320 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 40930.00 НДС (0%)
15/10/24	21251	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	41,120.00		Оплата по счету №123 и 124 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794564492 согласно договора №0104/БГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 41120.00 Без НДС
15/10/24	6279	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810900190000478	ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001	01	41,320.00		Оплата по счету № 204538/193 от 14.10.2024г. пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г. Сумма 41320.00, в т.ч. НДС (20%) - 6886.67
15/10/24	11434	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810712250514749	Барина Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	42,445.60		Возврат по заявке N 118404459352 в связи с аннуляцией Барина Анастасия Александровна. на карту 5469120017623322 . НДС не облагается.
15/10/24	21345	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060014416	Индивидуальный предприниматель Потапова Оксана Владимировна ИНН 230100130537	01	42,525.00		Оплата по счету №4944 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724567496 согласно договора №2111/БГТ-2024 от 21.11.2023. Сумма 42525.00 Без НДС
15/10/24	21361	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	43,200.00		Оплата по счету №77436 от 13.09.2024 за услуги по з. 157774550229 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 43200.00 Без НДС
15/10/24	11402	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300047470912	Саркисян Лусине Кареновна ИНН 000000000000	01	43,291.18		Возврат по заявке N 116304462106 в связи с аннуляцией Саркисян Лусине Кареновна. на карту 5536914052935263 . НДС не облагается.
15/10/24	11407	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	42306810845001701491	МАКЛАКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 158754450678 в связи с аннуляцией МАКЛАКОВА ОЛЬГА ЛЕОНИДОВНА. 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	
15/10/24	11392	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549786815467	ВЕРЕТЕННИКОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000	01	45,201.00		Возврат по заявке N 118694502604 в связи с аннуляцией ВЕРЕТЕННИКОВ ВАДИМ БОРИСОВИЧ. НДС не облагается.
15/10/24	21354	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	45,900.00		Оплата по счету №2658 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764565670 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 45900.00 Без НДС
15/10/24	21217	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40802810144050065290	ИП МЕНЬЩИКОВ ВЛАДИСЛАВ ПАВЛОВИЧ ИНН 540444142165	01	46,300.00		Оплата по счету №22ИП от 30.09.2024 за услуги согласно договора №0311/ВГТ-2024 от 03.11.2023 (Сан Сочи Делина Резорт 3*). Сумма 46300.00 Без НДС
15/10/24	11403	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810345005026817	КИРЧАЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	47,573.00		Возврат по заявке N 118644513865 в связи с аннуляцией КИРЧАЛОВА ВИКТОРИЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202205030573205 . НДС не облагается.
15/10/24	6275	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810219150005234	ООО "СТОП-ЭКСПРЕСС СЕРВИС" ИНН 7723457987 КПП 772301001	01	47,599.40		Оплата по счету № 24093000174 от 30.09.2024г. за услуги по экспресс-доставке документов и грузов за сентябрь 2024г. согласно договору № 2896-СЭС/Д от 19.03.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 7933.24
15/10/24	21284	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	48,195.00		Оплата по счету №295366776 от 23.08.2024 за услуги по з. 158774551766 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 48195.00 Без НДС
15/10/24	11399	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200116135453	ШЕНАУРИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	48,293.00		Возврат по заявке N 118614502620 в связи с аннуляцией ШЕНАУРИН НИКИТА ЮРЬЕВИЧ. на карту 2200701312520106 . НДС не облагается.
15/10/24	11390	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938048425575	ТУРБИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	48,400.00		Возврат по заявке N 158754505446 в связи с аннуляцией ТУРБИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206863653627 . НДС не облагается.
15/10/24	21286	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	49,300.00		Оплата по счету №300082788 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784554072 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 49300.00 Без НДС
15/10/24	21363	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	4070281091190000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	52,000.00		Оплата по счету №772 от 06.10.2024 за услуги по з. 158794564201 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 52000.00 Без НДС
15/10/24	6254	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538042171092	Ржевцева Галина Викторовна ИНН 000000000000	01	52,707.06		Возврат по заявке N 115325100019 в связи с аннуляцией Ржевцева Галина Викторовна. на карту 2202202033751920. 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	
15/10/24	21389	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	53,200.00		Оплата по счету №70 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754566348 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 53200.00 Без НДС
15/10/24	21364	046015064 КОЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	56,000.00		Оплата по счету №14194 от 19.08.2024 за услуги по з. 158784551644 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 56000.00 Без НДС
15/10/24	6285	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	56,000.00		Оплата по счету №ЮН-17248 от 02.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784562022 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
15/10/24	6247	010349101 КОЖНОЕ 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	56,340.00		Оплата по счету №ОРП-001202 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754564443 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
15/10/24	21360	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	56,525.00		Оплата по счету №301278934-01 от 18.09.2024 за услуги по з. 158764554889 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 56525.00 Без НДС
15/10/24	6249	010349101 КОЖНОЕ 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	57,280.00		Оплата по счету №ОРП-001140 от 09.09.2024 за услуги по з. 157794501193 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
15/10/24	11433	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810220646047252	ЯРУЛЛИНА АЛИЯ РИЗОВНА ИНН 000000000000	01	58,409.00		Возврат по заявке N 158794475941 в связи с аннуляцией ЯРУЛЛИНА АЛИЯ РИЗОВНА. на карту 2200240481883821 . НДС не облагается.
15/10/24	6235	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101850000497	ООО "КОМУС" ИНН 7721793895 КПП 997350001	01	58,596.87		Опл. по сч. № ОУТ/2671349/54468889 и ОУТ/2671349 от 04.10.24, ОУТ/2671349/54327561 от 27.09.24 и ОЕР/2671349/18818100 от 01.10.24. за товары сог. дог. №0А1/2671349/19 от 01.10.19г., в т.ч. НДС (20%) - 9766.14
15/10/24	21224	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200004525957	ИП Музаритис Людмила Анатольевна ИНН 235500055080	01	60,500.00		Оплата по счету №2 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №3107/ВГТ-2024 от 31.07.2024 (Сильва). Сумма 60500.00 Без НДС
15/10/24	21378	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	61,600.00		Оплата по счету №306170917-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734566056 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 61600.00 Без НДС
15/10/24	6248	010349101 КОЖНОЕ 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	61,974.00		Оплата по счету №ОРП-001201 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734563666 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. 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	
15/10/24	11404	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810025634001086	ПОНОМАРЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	63,000.80		Возврат по заявке N 116384653045 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕНКО ЛАРИСА НИКОЛАЕВНА. на карту 6769070038829223 . НДС не облагается.
15/10/24	11429	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810931287357533	Анохина Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	63,702.88		Возврат по заявке N 112994501459 в связи с аннуляцией Анохина Светлана Юрьевна. на карту 2202206926934113 . НДС не облагается.
15/10/24	11411	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810672009593679	ТУЧИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	64,480.00		Возврат по заявке N 118684501927 в связи с аннуляцией ТУЧИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4276720424349654 . НДС не облагается.
15/10/24	6250	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	64,800.00		Оплата по счету №Ир-17293 от 04.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784562367 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
15/10/24	21214	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	67,022.50		Оплата по счету №55 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023 (Глобус Тревел). Сумма 67022.50 Без НДС
15/10/24	6291	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862007597824	Депутатова Ольга Юрьевна ИНН 000000000000	01	67,622.00		Возврат по заявке N 158784454464 Депутатова Ольга Юрьевна. НДС не облагается.
15/10/24	21338	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	68,850.00		Оплата по счету №В/0000000373 от 14.10.2024 за услуги по з. 157764551911 согласно договора №сч/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 68850.00 Без НДС
15/10/24	6251	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	68,880.00		Оплата по счету №01БУ-000678 от 13.09.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158754554215 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
15/10/24	21368	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	70,125.00		Оплата по счету №ч-1770 от 24.09.2024 за услуги по з. 158704557372 согласно договора №1411/23-БГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 70125.00 Без НДС
15/10/24	21330	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	70,210.00		Оплата по счету №ФС 30459142 и ФС 30459143 от 07.1.02024 за услуги по з. 158754563422 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 70210.00 Без НДС
15/10/24	21399	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	70,550.00		Оплата по счету №304168804 от 01.10.2024 за услуги по з. 157734551000 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 70550.00 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	
15/10/24	21381	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №102999 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754562463 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	6252	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	72,160.00		Оплата по счету №01ВУ-000697 от 20.09.2024 г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714555614 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
15/10/24	11396	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810368260040962	ШУЛИМАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	74,680.00		Возврат по заявке N 158704600306 в связи с аннуляцией ШУЛИМАНОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА. на карту 5258331362484492 . НДС не облагается.
15/10/24	11417	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810477031536057	ВАСЕНИНА ЖАННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	74,841.00		Возврат по заявке N 118674511840 в связи с аннуляцией ВАСЕНИНА ЖАННА ВИКТОРОВНА. на карту 2202202699463703 . НДС не облагается.
15/10/24	21244	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810960280100420	АО "НПП "ЗВЕЗДА" ИНН 5027030107	01	78,880.00		Оплата по счету №153 от 12.09.2024 за услуги по з. 157734550249 согласно договора №2504-КМВ/ВГТ-2024 от 25.04.2024 (Звездный). Сумма 78880.00 Без НДС
15/10/24	6278	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810801770000146	ИП ХМАРСКИЙ РОСТИСЛАВ ЮРЬЕВИЧ ИНН 772274051759	01	80,000.00		Оплата по счету №00240913 от 30.09.24г. за сентябрь 2024г. администрирование серверов и баз данных согласно дог № ВГТ-Х-20220501 от 01.05.22г. Сумма 80000.00, Без НДС
15/10/24	11413	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662005766446	Бандеров Роман Викторович ИНН 000000000000	01	82,233.60		Возврат по заявке N 112984400843 в связи с аннуляцией Бандеров Роман Викторович. на карту 2202206353129900 . НДС не облагается.
15/10/24	21242	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	83,640.00		Оплата по счету №565 от 08.1.02024 за услуги по з. 158704564851 согласно договора №сз/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 83640.00 Без НДС
15/10/24	11423	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810731001816719	Карпюк Евгений Юрьевич ИНН 000000000000	01	84,951.00		Возврат по заявке N 118644505693 в связи с аннуляцией Карпюк Евгений Юрьевич. на карту 2202208036694306 . НДС не облагается.
15/10/24	11386	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367102906337	Моор Евгения Александровна ИНН 000000000000	01	87,407.34		Возврат по заявке N 118464473101 в связи с аннуляцией Моор Евгения Александровна. на карту 2202202375151739 . 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	
15/10/24	21382	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102607 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704557525 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	11427	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500060127372	Казаков Валентин Федорович ИНН 000000000000	01	91,272.59		Возврат по заявке N 118484650122 в связи с аннуляцией Казаков Валентин Федорович. на карту 2200700919006014 . НДС не облагается.
15/10/24	11398	041012765 "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (АО) г Благовещенск	40817810400008681503	БОБИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	93,281.64		Возврат по заявке N 112244501161 в связи с аннуляцией БОБИН ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 2200600140797078 . НДС не облагается.
15/10/24	6258	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338290488627	Тимакова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	96,152.20		Возврат по заявке N 113394600001 в связи с аннуляцией Тимакова Елена Юрьевна. на карту 4276380098709202. НДС не облагается.
15/10/24	21209	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810610040000728	ООО "КОСМОМЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7724896419	01	100,000.00		Оплата по счету №7062 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №23/07-40 от 19.05.2023 (Интурист Коломенское). Сумма 100000.00 НДС (0%)
15/10/24	21315	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126170000063	ИП МАРКАРЯН АРШАК МАМИКОНОВИЧ ИНН 232000305152	01	100,000.00		Оплата по счету №53 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №1412/БГТ-2024 от 14.12.2023 ("Марианна 3*"). Сумма 100000.00 Без НДС
15/10/24	6261	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40802810300620001743	СУЧКОВА КРИСТИНА ЕВГЕНЬЕВНА (ИП) ИНН 645320409160	01	100,006.68		Возврат по заявке N 114324500691 в связи с переплатой. НДС не облагается.
15/10/24	21325	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40802810501000038320	ИП Кесов Петр Владимирович ИНН 231805504712	01	100,080.00		Оплата по счету №74 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №0404/БГТ-2024 от 04.04.2024 (ГД Империя). Сумма 100080.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	6255	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900025561968	Ржевцев Денис Александрович ИНН 000000000000	01	105,044.80		Возврат по заявке N 115315100117 в связи с аннуляцией Ржевцев Денис Александрович. на карту 5536913947669855. НДС не облагается.
15/10/24	21194	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060011795	ИП ВАРЕЛДЖЯН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 231800151397	01	107,000.00		Оплата по счету №17 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №2405/БГТ-2024 от 24.05.2024 (ASV Hotel). Сумма 107000.00 Без НДС
15/10/24	11420	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810849781332810	МАРКОВИЧ НИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	107,632.00		Возврат по заявке N 118644454373 в связи с аннуляцией МАРКОВИЧ НИНА ИВАНОВНА. на карту 2202200227684907 . НДС не облагается.
15/10/24	21196	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810836518412628	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	115,000.00		Оплата по счету №FrKA-000988 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №РХСГФ/2023-19-А от 04.12.2023 (Азимут Отель Фристайл Роза Хутор). Сумма 115000.00 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	
15/10/24	11424	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240016368255	Сандакова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	119,631.44		Возврат по заявке N 116394553186 в связи с аннуляцией Сандакова Ольга Владимировна. на карту 2202205084209656 . НДС не облагается.
15/10/24	11391	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800065674805	Дятлова Мариана Эдуардовна ИНН 000000000000	01	124,451.40		Возврат по заявке N 114304600382 в связи с аннуляцией Дятлова Мариана Эдуардовна. на карту 2200700406173087 . НДС не облагается.
15/10/24	21301	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	127,500.00		Оплата по счету №102831 от 30.09.2024 за услуги по з. 158734560467 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 127500.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	11421	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372004292961	Тихонова Лариса Васильевна ИНН 000000000000	01	130,832.20		Возврат по заявке N 116374502038 в связи с аннуляцией Тихонова Лариса Васильевна. на карту 2202200316496747 . НДС не облагается.
15/10/24	21191	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810360310101103	ИП Востанов Асланбек Магомедович ИНН 090500096795	01	135,575.00		Оплата по счету №154 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №0410-1-КМВ/БГТ-2023 от 04.10.2023 (Кристалл 3*). Сумма 135575.00 Без НДС
15/10/24	11382	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662009388325	КИСЛИЦИНА ИРИНА КУЗЬМИНИЧНА ИНН 000000000000	01	137,127.00		Возврат по заявке N 158794557548 в связи с аннуляцией КИСЛИЦИНА ИРИНА КУЗЬМИНИЧНА. на карту 2202206886634760 . НДС не облагается.
15/10/24	6274	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810732000004830	ООО "ГЕЛИОС" ИНН 7840075082 КПП 784001001	01	138,060.00		Оплата по счету № 430 от 01.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № 05-21/17 от 01.05.2024г. НДС не облагается.
15/10/24	6280	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40502810500760000130	УФПС г. Москвы ИНН 7724490000 КПП 770143001	01	150,000.00		Оплата по счету № 081000и00104382 от 14.10.2024 г. за франкирование корреспонденции по договору № КК-19/06216-ПУС-03-2 06 от 11.12.2019г. Сумма 150000.00, в т.ч. НДС (20%) - 25000.00
15/10/24	11400	046126614 РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8606 ПАО СВЕРБАНК г Рязань	40817810453000297785	Фетисов Александр Юрьевич ИНН 000000000000	01	157,004.00		Возврат по заявке N 116304605954 в связи с аннуляцией Фетисов Александр Юрьевич. на карту 5469530010126281 . НДС не облагается.
15/10/24	11418	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810690009692581	Вохмяков Родион Анатольевич ИНН 000000000000	01	163,692.61		Возврат по заявке N 116314609229 в связи с аннуляцией Вохмяков Родион Анатольевич. на карту 2200240294289406 . НДС не облагается.
15/10/24	21199	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930050000392	ИП УСТЬЯН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 232201626861	01	164,460.00		Оплата по счету №72749908-01 от 13.10.2024 за услуги согласно договора №1611/БГТ-2024 от 16.11.2023 (Anadel Клевер). Сумма 164460.00 Без НДС
15/10/24	11393	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400069973669	Букрина Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	165,201.40		Возврат по заявке N 114324600636 в связи с аннуляцией Букрина Елена Владимировна. на карту 2200700633516439 . 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	
15/10/24	21312	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40702810747870401395	ООО "СТРОЙТУРСЕРВИС" ИНН 2355014215	01	165,206.00		Оплата по счету №279 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №35 от 14.11.2023. Сумма 165206.00 Без НДС
15/10/24	11435	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810173342003397	ЗЕ ПАВЕЛ БЕНДЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	166,272.98		Возврат по заявке N 112254450934 в связи с аннуляцией ЗЕ ПАВЕЛ БЕНДЕЕВИЧ. на карту 2200011852000091 . НДС не облагается.
15/10/24	6217	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810038040110084	ООО "ИНТЕЛЛИН" ИНН 7715232595 КПП 772801001	01	168,899.59		Оплата по счету № 5053 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. абон.плата за связь (в коде 800) согласно договору № 4992-1/2277 от 01.10.2019г. Сумма 168899.59, в т.ч. НДС (20%) - 28149.93
15/10/24	11254	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216548030030	Гусева Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000	01	175,047.20		Возврат по заявке N 116324650635 в связи с аннуляцией Гусева Татьяна Сергеевна. на карту 2202206749297946 . НДС не облагается.
15/10/24	21220	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068434	ООО"ФЕНИКС-ОТЕЛЬ" ИНН 7826156780	01	176,100.00		Оплата по счету №1568 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №5-A-24 от 28.12.2023 (Cosmos St.Petersburg Nevsky Hotel). Сумма 176100.00 НДС (0%)
15/10/24	21339	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	178,500.00		Оплата по счету №В/0000000372 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744566651 согласно договора №сз/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 178500.00 Без НДС
15/10/24	11383	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006120177037	Пронин Владимир Иванович ИНН 000000000000	01	179,177.92		Возврат по заявке N 114314601380 в связи с аннуляцией Пронин Владимир Иванович. на карту 4261012636513146 . НДС не облагается.
15/10/24	21201	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060007622	ИП Депомян Акоп Григорьевич ИНН 231708709552	01	180,000.00		Оплата по счету №1108 от 13.10.2024 за услуги согласно договора №2805/ВГТ-2024 от 28.05.2024 (Грин Клуб 3*). Сумма 180000.00 Без НДС
15/10/24	6268	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	183,344.43		Возврат по заявке N 118484557179 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/10/24	11426	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049772193716	НЕПРИТВОРНЫЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	196,168.00		Возврат по заявке N 118624454159 в связи с аннуляцией НЕПРИТВОРНЫЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202200917489351 . НДС не облагается.
15/10/24	11401	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810467400641003	Худякова Екатерина Игоревна ИНН 000000000000	01	198,129.40		Возврат по заявке N 112214650378 в связи с аннуляцией Худякова Екатерина Игоревна. на карту 2202206863482662 . 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	
15/10/24	11387	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654402547054	Лазаренко Александр Анатольевич ИНН 000000000000	01	198,166.40		Возврат по заявке N 114384600403 в связи с аннуляцией Лазаренко Александр Анатольевич. на карту 2202206173473336 . НДС не облагается.
15/10/24	21305	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000097915	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	198,720.00		Оплата по счету №3604 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №3 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Zarya 3*). Сумма 198720.00 Без НДС
15/10/24	6266	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	199,046.02		Возврат по заявке N 112284601872 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
15/10/24	6238	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810700000563329	АЛЕКСЕЕВ ДЕНИС ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (ИП) ИНН 744517354336	01	199,100.00		Оплата по счету № 403 от 11.10.2024 за организация светового шоу с барабанами в г.Сочи согласно договора № 481 от 05.10.2024 Без НДС.
15/10/24	6242	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	200,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-ABC-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
15/10/24	11412	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810304004011712	Козлов Олег Борисович ИНН 000000000000	01	212,415.49		Возврат по заявке N 118484505583 в связи с аннуляцией Козлов Олег Борисович. на карту 2200400221066406 . НДС не облагается.
15/10/24	21202	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	221,120.00		Оплата по счету №Б/Н от 13.10.2024 за услуги согласно договора №0502ВГТ-2024 от 05.02.2024 (Виктория). Сумма 221120.00 Без НДС
15/10/24	6264		47422810600006900008		01	228,290.51		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 340.
15/10/24	21206	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536517412615	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	230,000.00		Оплата по счету №ERB ВГ673974 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №ЭРБ-24-5 от 11.01.2024 (Эрбелия Роза Хутор). Сумма 230000.00 НДС (0%)
15/10/24	21304	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	230,000.00		Оплата по счету №52 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №1002/ВГТ-2024 от 10.02.2024 (Театральный" 3*). Сумма 230000.00 Без НДС
15/10/24	21223	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810310000311281	ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" ИНН 4217177829	01	245,000.00		Оплата по счету №4 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №2902/ВГТ-2024 от 29.02.2024 (Морская история). Сумма 245000.00 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	
15/10/24	21205	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810247850001005	ИП СОГОЯН КИШИМШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	247,970.00		Оплата по счету №В/Н от 12.10.2024 за услуги согласно договора №1311/ВГТ-2024 от 13.11.2023 (На Ульянова 9). Сумма 247970.00 Без НДС
15/10/24	11410	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100033439921	Антропова Наталья Юрьевна ИНН 000000000000	01	248,047.80		Возврат по заявке N 114365100139 в связи с аннуляцией Антропова Наталья Юрьевна. на карту 5536913945524433 . НДС не облагается.
15/10/24	6256	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800000043213	Кодянов Андрей Викторович ИНН 000000000000	01	250,000.00		Возврат по заявке N 115404600012 в связи с аннуляцией Кодянов Андрей Викторович. на карту 2200700620127620. НДС не облагается.
15/10/24	21306	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810830000003180	ИП Ашкалова Юлия Сергеевна ИНН 231555958005	01	252,200.00		Оплата по счету №1472/04 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №Дог. 9 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Vesta 3*). Сумма 252200.00 Без НДС
15/10/24	11414	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810622245872873	КИСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	267,079.00		Возврат по заявке N 116394504348 в связи с аннуляцией КИСЕНКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 4276220012117662 . НДС не облагается.
15/10/24	21313	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160310009890	ИП Каракотов Алим Анвербиевич ИНН 772973550870	01	272,500.00		Оплата по счету №21 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №2510-1-КМВ/ВГТ-2023 от 25.10.2023 (Метелица). Сумма 272500.00 Без НДС
15/10/24	21243	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810901090000979	ООО "САНАТОРИЙ ИСТОЧНИК ЖЕЛЕЗНОВОДСК" ИНН 2626046830	01	290,400.00		Оплата по счету №R 59222 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724566093 согласно договора №018/01-24 от 25.01.2024. Сумма 290400.00 Без НДС
15/10/24	6228	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810926180000858	ООО "РАКЕТА" ИНН 2310190066 КПП 230801001	01	294,000.00		Оплата по счету № 24ВГ_09 от 30.09.2024 г. за сентябрь 2024г. разработка программного обеспечения согласно договору № 0422 от 27.04.2022г. Сумма 294000.00, в т.ч. НДС (20%) - 49000.00
15/10/24	21303	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810726020004855	ООО "ИВ-МАРКЕТ" ИНН 2312025942	01	300,000.00		Оплата по счету №51 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №1202/ВГТ-2024 от 12.02.2024 (Проспект 3*). Сумма 300000.00 Без НДС
15/10/24	21317	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810000000006225	ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470	01	300,000.00		Оплата по счету №11102024 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №RHC 12/2024-A от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 300000.00 НДС (0%)
15/10/24	21207	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810518470000882	ИП ГРИДНЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА ИНН 861100024504	01	318,800.00		Оплата по счету №4 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №2902ВГТ-2024 от 29.02.2024 (Амелия, Relax Club). Сумма 318800.00 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	
15/10/24	11406	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810312001711832	АНИКИЕВА КИРА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	324,240.00		Возврат по заявке N 118424553656 в связи с аннуляцией АНИКИЕВА КИРА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206821959900 . НДС не облагается.
15/10/24	11409	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810138263701159	Семиков Виталий Михайлович ИНН 000000000000	01	334,146.90		\(VO20800\) Возврат по заявке N 112594550086 в связи с аннуляцией Семиков Виталий Михайлович \{Узбекистан\}. на карту 4276380097176395 . НДС не облагается.
15/10/24	21192	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	358,100.00		Оплата по счету №А 8 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №3005КМВ/БГТ-2024 от 30.05.2024 (Альберия 3*). Сумма 358100.00 Без НДС
15/10/24	11395	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810615514000001	Громова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	396,397.28		Возврат по заявке N 112294603105 в связи с аннуляцией Громова Анастасия Сергеевна. на карту 5368290089987541 . НДС не облагается.
15/10/24	21190	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060003430	АО САНАТОРИЙ "АКТЕР" ИНН 2319033100	01	400,000.00		Оплата по счету №4470 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №143 от 25.09.2023. Сумма 400000.00 Без НДС
15/10/24	21307	046015762 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону	40703810500000000221	СХК "ДОНАГРОКУРОРТ" ИНН 6163051203	01	400,000.00		Оплата по счету №571 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №5/А-ДАК/24 от 24.10.2023 (Тихий Дон, Руно, Дон). Сумма 400000.00 Без НДС
15/10/24	1513		70601810800002790211		17	407,878.36		Комиссия по реестру №1513
15/10/24	21219	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400003820097	ИП Кудинова Виктория Семеновна ИНН 780223725307	01	418,000.00		Оплата по счету №2396 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ 1512/БГТ-2023 от 15.12.2023. Сумма 418000.00 Без НДС
15/10/24	21320	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060001422	ИП Абоимова Дарья Константиновна ИНН 231708665320	01	434,175.00		Оплата по счету №13 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №1701/БГТ-2024 от 17.01.2024 (АлАдАн-Вардане). Сумма 434175.00 Без НДС
15/10/24	21216	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810504060000487	ООО "НЕВСКИЙ ПОРТАЛ" ИНН 7842144870	01	448,500.00		Оплата по счету №198 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ2509/БГТ-2023 от 25.09.2023 (сеть отелей Невский берег). Сумма 448500.00 Без НДС
15/10/24	21324	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810236527412617	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	450,000.00		Оплата по счету №РККА-001514 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №д 56/РКИ от 14.03.2024 Парк Инн. Сумма 450000.00 НДС (0%)
15/10/24	11422	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810736170134659	ТИТОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000	01	498,082.20		Возврат по заявке N 112294652219 в связи с аннуляцией ТИТОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2201205631780027 . 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	
15/10/24	21203	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810347850000757	ИП СОГОЯН КИШИШ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 502480599646	01	500,000.00		Оплата по счету №В/Н от 13.10.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (Лэнсис 3*). Сумма 500000.00 Без НДС
15/10/24	21222	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255000471253	ООО "ГОСТИНИЦА "ПУЛКОВСКАЯ" ИНН 7810247369	01	500,000.00		Оплата по счету №1569 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №4-А-24 от 27.11.2023. Сумма 500000.00 НДС (0%)
15/10/24	21344	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	505,400.00		Оплата по счету №33269 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734567602 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 505400.00 Без НДС
15/10/24	11431	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810851029261417	Колганова Дария Александровна ИНН 000000000000	01	561,303.52		Возврат по заявке N 118484556127 в связи с аннуляцией Колганова Дария Александровна. на карту 2200031311588312 . НДС не облагается.
15/10/24	21200	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810130060100030	ООО ДАР И К" ИНН 2320054369	01	600,000.00		Оплата по счету №3450 от 13.10.2024 за услуги согласно договора №0112ВГТ-2024 от 01.12.2023. Сумма 600000.00 Без НДС
15/10/24	21211	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810700720002254	ИП Тер-Погосян Фрида Азатовна ИНН 231707309978	01	644,450.00		Оплата по счету №8 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (ENCINO). Сумма 644450.00 Без НДС
15/10/24	21197	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810436519412629	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	650,000.00		Оплата по счету №VSKA-000433 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №РХСГВ/2023-20-А от 04.12.2023 (Апартаменты Вальсет от Азимут). Сумма 650000.00 НДС (0%)
15/10/24	21311	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	700,000.00		Оплата по счету №23 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей). Сумма 700000.00, в т.ч. НДС - 116666.67
15/10/24	21328	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	700,000.00		Оплата по счету №2691410 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №СПВ0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 700000.00, в т.ч. НДС -0.00
15/10/24	21213	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810928694411684	ООО "ОЛИМППЛУС" ИНН 2312153550	01	746,100.00		Оплата по счету №14702 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №06-24 от 22.12.2023 (RADISSON COLLECTION PARADISE RESORT & SPA 5* (Sochi)). Сумма 746100.00 НДС (0%)
15/10/24	21218	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810387360037770	ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091	01	800,000.00		Оплата по счету №26 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 800000.00 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	
15/10/24	21308	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810806440000139	ИП Маслов Андрей Анатольевич ИНН 280109014819	01	803,200.00		Оплата по счету №30 от 14.09.2024 за услуги согласно договора №184 от 10.04.2024. Сумма 803200.00 Без НДС
15/10/24	21193	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810560100005924	ООО "ЛСВ" ИНН 2632101906	01	850,000.00		Оплата по счету №723500 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (Машук). Сумма 850000.00 Без НДС
15/10/24	21323	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810536525412597	ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор" ИНН 7702347870	01	850,000.00		Оплата по счету №RDKA-001393 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №д 63/RDS от 14.03.2024 (Radisson Rosa Khutor). Сумма 850000.00 НДС (0%)
15/10/24	21228	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810130000051262	ООО "ИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2301103483	01	858,484.00		Оплата по счету №213 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №030 от 07.12.2023 (MOREA Family Resort & Spa All inclusive****). Сумма 858484.00 Без НДС
15/10/24	21229	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000257564	ООО "КУРОРТНЫЕ ОТЕЛИ" ИНН 9718025801	01	948,533.10		Оплата по счету №261 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №АГ-107 от 05.03.2024 (сеть отелей). Сумма 948533.10 Без НДС
15/10/24	21210	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004712759	ИП Понамарев Владимир Сергеевич ИНН 201102505350	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1325 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №0211-1-КМВ/БГА-2023 от 02.11.2023 (Ночной квартал). Сумма 1000000.00 Без НДС
15/10/24	21316	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810800002023756	ООО "БЕЛЛАДЖИО-АДЛИЕР" ИНН 2366036789	01	1,000,000.00		Оплата по счету №R-141024 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №08/2024-A от 15.04.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
15/10/24	21212	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810207660000592	ИП АБГАРЯН РАФАЕЛ МИСАКОВИЧ ИНН 250200387105	01	1,430,000.00		Оплата по счету №14 от 12.10.2024 за услуги согласно договора №0211/ВГТ-2024 от 02.11.2023 (Возрождение 3*). Сумма 1430000.00 Без НДС
15/10/24	21226	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810900120001668	ООО "Эсперо" ИНН 2626802325	01	1,522,310.00		Оплата по счету №00101, серия 026-э от 10.10.2024 за услуги согласно договора №112 от 29.01.2024. Сумма 1522310.00 Без НДС
15/10/24	21227	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,605,046.00		Оплата по счету №281 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 1605046.00 НДС (0%)
15/10/24	21309	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810807660000439	ИП Матюшко Марина Владимировна ИНН 236702910711	01	1,646,080.00		Оплата по счету №304743183-01 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №АВХ2103/САР/ВГТ-202 4 от 21.03.2024 (Сария). Сумма 1646080.00 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	
15/10/24	21319	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810897000001679	Общество с ограниченной ответственностью "Релиз-Тур ЮГ" ИНН 7743865889	01	1,900,000.00		Оплата по счету №SCH5010101/16 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №1610РТЮ/ВГТ-2024 от 16.10.2023. Сумма 1900000.00 Без НДС
15/10/24	21321	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060029446	ИП УДОТОВ АНАТОЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ИНН 773128550624	01	1,920,000.00		Оплата по счету №119 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2212/ВГТ-2024 от 22.12.2023 (Аквamarin). Сумма 1920000.00 Без НДС
15/10/24	21322	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060010207	ИП Удотов Олег Анатольевич ИНН 773104499961	01	2,000,000.00		Оплата по счету №120 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №1912/ВГТ-2024 от 19.12.2023 (Анатоль). Сумма 2000000.00 Без НДС
15/10/24	21189	046015999 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	40702810606300004769	ООО "Управляющая компания Камелия" ИНН 2319053628	01	2,200,000.00		Оплата по счету №2487 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №ТО 032024 от 20.10.2023 (Swissotel Resort Сочи Камелия). Сумма 2200000.00 НДС (0%)
15/10/24	6246	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810460330052475	МАРГУШЕВ АНЗОР АЛИЕВИЧ (ИП) ИНН 070202864953	01	2,861,349.00		Квота за период с 31.01.2025г. по 15.03.2025г. согласно приложения № 2 от 01.10.2024г. к договору № 0110-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024г. по счету № 4 от 08.10.2024г. Сумма 2861349.00, НДС не облагается
15/10/24	21225	044525413 "Нацинвестпромбанк" (АО) г Москва	40702810100000002607	ООО "Свой Туристический Сервис" ИНН 7730715332	01	3,449,100.00		Оплата по счету №41 от 30.09.2024 за услуги согласно договора №СПЕ-12/ТР от 27.03.2023. Сумма 3449100.00 Без НДС
15/10/24	21221	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810555000068272	ООО"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ПРИВАЛТИЙСКАЯ" ИНН 7801202516	01	3,480,000.00		Оплата по счету №1358 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №1-А-24 от 27.11.2023. Сумма 3480000.00 НДС (0%)
15/10/24	21314	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	3,500,000.00		Оплата по счету №1170 от 14.10.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 3500000.00 НДС (0%)
15/10/24	21195	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810730060011383	ООО "ГЛОБУС ТРЕВЕЛ" ИНН 2366044003	01	5,000,000.00		Оплата по счету №54 от 10.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-01/ЮГ от 25.09.2023 (Глобус Тревел). Сумма 5000000.00 Без НДС
15/10/24	21326	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810101860000640	АО "СКО ФНПР "Профкурорт" ИНН 7706404167	01	5,000,000.00		Оплата по счету №2369 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №124-6/11-2020 от 27.01.2020. Сумма 5000000.00 Без НДС
15/10/24	21329	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	8,000,000.00		Оплата по счету №79 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 8000000.00 Без НДС
15/10/24	21198	044525060 ВЭБ.РФ г Москва	40702810912367031433	НАО "Красная поляна" ИНН 2320102816	01	15,000,000.00		Оплата по счету №КП00021426 от 11.10.2024 за услуги согласно договора №1122 от 01.08.2023. Сумма 15000000.00 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	
15/10/24	1888	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810409550004849	АО "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" ИНН 7703715816 КПП 236543001	01		5,978.00	Оплата агентского вознаграждения сог. дог №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023, сч. 565 от 30.09.2024 г. Сумма 5978.00 . В том числе НДС 20% - 996.33
15/10/24	2762	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО), г Москва	40702810725170001087	ООО "АТОЛ ОНЛАЙН" ИНН 7714426164 КПП 771701001	01		10,500.00	Возврат денежных средств по письму № б/н от 03.09.2024г. в связи с ошибочной оплатойСумма 10500-00НДС(20%) 1750-00
15/10/24	5000	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК", г Москва	30302810100000001055	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" Р/С 40702810638030016899 ИНН 6679053356 КПП 667901001	01		150,000.00	Оплата по заявке 112995150144, тур.услуга, Китай, 18.02.2025, GRIAZNOVA E. + 2. НДС не облагается
15/10/24	6272		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		754,888.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/10/24	627		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,237,065.28	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4166 от 14.10.2024г. НДС не облагается
15/10/24	6273		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,341,618.45	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/10/24	1658		40911810500000007777		01		7,929,061.48	Перечисление средств по реестру N1658
15/10/24	332	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		17,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
15/10/24	1513		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		33,314,241.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1513 от 15.10.2024
Итого:						95,183,516.60	63,743,352.21	

Исходящий остаток

41,135,117.22 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 15/10/2024

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 15/10/2024

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 15/10/2024

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 15/10/2024

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 15/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/10/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	6272		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	754,888.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/10/24	626		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		754,888.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 13.10.2024г. по 14.10.2024г. по договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						754,888.00	754,888.00	

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/10/2024

Входящий остаток 2,341,618.45 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	5942837 6		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42891930329052D0000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:30:32
15/10/24	5941785 5		70601810500002790236		17	0.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42891631364852C0000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:31:36
15/10/24	5939379 8		70601810500002790236		17	0.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4289124636666430000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:46:36
15/10/24	5934939 2		70601810500002790236		17	0.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4289070707426230000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:07:07
15/10/24	5940765 4		70601810500002790236		17	0.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4289144834499350000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:48:34
15/10/24	5940795 3		70601810500002790236		17	0.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42891451422711B0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:51:42
15/10/24	5941502 5		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4289155905817540000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:59:05
15/10/24	5940434 2		70601810500002790236		17	1.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4289141815222150000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:18:15
15/10/24	5940791 7		70601810500002790236		17	2.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4289145116896700000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:51:16
15/10/24	5934729 6		70601810500002790236		17	2.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4289064641523280000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:46:41
15/10/24	5934800 6		70601810500002790236		17	2.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4289065412339130000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:54:12



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	5934438 6		70601810500002790236		17	2.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289061437384170000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:14:37
15/10/24	5935279 6		70601810500002790236		17	2.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289073800296170000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:38:00
15/10/24	5933894 1		70601810500002790236		17	2.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289045937710240000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 07:59:37
15/10/24	5937553 2		70601810500002790236		17	3.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891027261911B0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:27:26
15/10/24	5934541 6		70601810500002790236		17	3.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289062702257140000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:27:02
15/10/24	5938813 6		70601810500002790236		17	4.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891202240540A0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:02:24
15/10/24	5936581 5		70601810500002790236		17	4.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42890919311080E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:19:31
15/10/24	5940560 2		70601810500002790236		17	5.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891429347214F0000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:29:34
15/10/24	5937751 3		70601810500002790236		17	5.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891041566983F0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:41:56
15/10/24	5936978 9		70601810500002790236		17	6.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289094858643430000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:48:58
15/10/24	5942772 2		70601810500002790236		17	6.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289191339908250000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:13:39
15/10/24	5939251 9		70601810500002790236		17	7.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289123645263170000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:36:45
15/10/24	5942987 8		70601810500002790236		17	7.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289202532661200000 120011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 23:25:32
15/10/24	5932968 7		70601810500002790236		17	8.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42882107321860A0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:07:32



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	5938462 8		70601810500002790236		17	37.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891136334822C0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:36:33
15/10/24	5936007 6		70601810500002790236		17	44.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289083715526330000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:36:49
15/10/24	5934609 9		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289063506496280000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:35:06
15/10/24	5942586 2		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891830037012E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:30:03
15/10/24	5939678 0		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289131140292190000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:11:40
15/10/24	5935431 9		70601810500002790236		17	61.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890752017593A0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:52:01
15/10/24	5935164 1		70601810500002790236		17	61.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890727047964A0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:27:04
15/10/24	5935531 2		70601810500002790236		17	66.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890800274632E0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:00:27
15/10/24	5941765 3		70601810500002790236		17	71.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891629161820E0000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:29:16
15/10/24	5942972 7		70601810500002790236		17	76.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289201908057010000 030011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 23:19:08
15/10/24	5933014 8		70601810500002790236		17	78.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4288215130872170000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:51:30
15/10/24	5933022 4		70601810500002790236		17	78.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4288215952766160000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:59:52
15/10/24	5939893 0		70601810500002790236		17	90.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289133038130110000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:30:38
15/10/24	5935795 5		70601810500002790236		17	91.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289082132958570000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:21:32



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
15/10/24	5934974 4		70601810500002790236		17	91.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4289071032143140000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:10:32
15/10/24	5932984 9		70601810500002790236		17	104.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42882121077001В0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:21:07
15/10/24	5933011 7		70601810500002790236		17	104.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4288214653545100000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:46:53
15/10/24	5932979 6		70601810500002790236		17	114.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42882117272610С0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:17:27
15/10/24	5934858 5		70601810500002790236		17	144.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42890659469634F0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:59:46
15/10/24	5942785 1		70601810500002790236		17	145.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42891916416751В0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:16:41
15/10/24	5938942 7		70601810500002790236		17	152.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4289121218464390000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:12:18
15/10/24	5937300 3		70601810500002790236		17	160.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4289101053586430000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:10:28
15/10/24	5942519 4		70601810500002790236		17	160.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4289181602158080000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:16:02
15/10/24	5932965 7		70601810500002790236		17	168.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42882105512420С0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:05:51
15/10/24	5937274 2		70601810500002790236		17	180.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4289100900022030000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:08:59
15/10/24	5937263 6		70601810500002790236		17	201.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4289100821325230000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:08:21
15/10/24	5941463 5		70601810500002790236		17	216.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4289155503909560000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:55:03
15/10/24	5934669 0		70601810500002790236		17	220.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42890640596423Е0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:40:59



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	
15/10/24	5936482 7		70601810500002790236		17	220.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289091213060080000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:12:13
15/10/24	5942643 7		70601810500002790236		17	237.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891841179563F0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:41:17
15/10/24	5941957 5		70601810500002790236		17	245.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891653560660C0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:53:56
15/10/24	40900		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	267.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42850918533391A0000 010011350901 клиент 0079774388298
15/10/24	5941867 8		70601810500002790236		17	305.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891641487353F0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:41:48
15/10/24	5938561 6		70601810500002790236		17	330.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289114401708480000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:44:01
15/10/24	5939930 1		70601810500002790236		17	334.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289133415181120000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:34:14
15/10/24	5934334 4		70601810500002790236		17	366.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289060146503270000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:01:46
15/10/24	5940021 3		70601810500002790236		17	488.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891342461200E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:42:46
15/10/24	5935380 7		70601810500002790236		17	498.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289074724363200000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:47:24
15/10/24	5939549 7		70601810500002790236		17	534.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289130044579440000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:00:44
15/10/24	5939421 3		70601810500002790236		17	546.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289125010374260000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:50:10
15/10/24	5934676 5		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890641387413E0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:41:38
15/10/24	5934705 2		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289064431564270000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:44:31



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	
15/10/24	5934884 1		70601810500002790236		17	609.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890702144922E0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:02:14
15/10/24	5933914 4		70601810500002790236		17	687.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289050247128090000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 08:02:47
15/10/24	5942923 9		70601810500002790236		17	726.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289195948993270000 000011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:59:23
15/10/24	5939869 8		70601810500002790236		17	733.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42891328388715B0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:28:38
15/10/24	5938364 8		70601810500002790236		17	819.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289112928272190000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:29:28
15/10/24	5939170 7		70601810500002790236		17	828.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289123010225130000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:30:10
15/10/24	40911		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	846.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42891429347214F0000 120011350901 клиент 0079237125296
15/10/24	5937095 7		70601810500002790236		17	922.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42890957179205D0000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:57:17
15/10/24	5938275 3		70601810500002790236		17	946.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289112214026050000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:22:13
15/10/24	5935620 4		70601810500002790236		17	996.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42890807553091E0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:07:55
15/10/24	5942512 5		70601810500002790236		17	1,009.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289181444858390000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:14:44
15/10/24	5939093 5		70601810500002790236		17	1,202.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289122408697460000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:24:08
15/10/24	5936594 8		70601810500002790236		17	1,202.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289092039761530000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:20:39
15/10/24	5938009 9		70601810500002790236		17	1,206.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891101399185C0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:01:39



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	
15/10/24	5935490 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289075632868410000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:56:32
15/10/24	5942668 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891847175931C0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:47:17
15/10/24	5942543 9		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289182118458180000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:21:18
15/10/24	5941165 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289152554036040000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:25:53
15/10/24	5939155 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42891229055533B0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:29:05
15/10/24	5940357 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289141145942550000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:11:45
15/10/24	40898		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	14,140.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42400638237482A0000 100011330103 клиент 0079204453943
15/10/24	6273		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,341,618.45		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
15/10/24	5942837 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42891930329052D0000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:30:32 клиент 0079*****0447 назн.пл. 115314600496
15/10/24	5941785 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42891631364852C0000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:31:36 клиент 0079*****9547 назн.пл. 157704552134
15/10/24	5939379 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289124636666430000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:46:36 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754552313
15/10/24	5934939 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		124.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289070707426230000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:07:07 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117654551663



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	
15/10/24	5940765 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289144834499350000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:48:34 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614551690
15/10/24	5940795 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42891451422711B0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:51:42 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117684551758
15/10/24	5941502 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289155905817540000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:59:05 клиент 0079*****0817 назн.пл. 117614551867
15/10/24	5940434 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289141815222150000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:18:15 клиент 0079*****2426 назн.пл. 111244600386
15/10/24	5940791 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		375.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289145116896700000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:51:16 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117604551804
15/10/24	5934729 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		412.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289064641523280000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:46:41 клиент 0079*****1056 назн.пл. 117674551702
15/10/24	5934800 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		412.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289065412339130000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:54:12 клиент 0079*****1056 назн.пл. 117624551684
15/10/24	5934438 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		462.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289061437384170000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:14:37 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157784551999
15/10/24	5935279 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		465.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289073800296170000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:38:00 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117654551847
15/10/24	5933894 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289045937710240000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 07:59:37 клиент 0079*****3582 назн.пл. 117674551733



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	
15/10/24	5937553 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891027261911B0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:27:26 клиент 0079*****5230 назн.пл. 117654551717
15/10/24	5934541 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		616.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289062702257140000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:27:02 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157714552104
15/10/24	5938813 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		680.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42891202240540A0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:02:24 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157754551972
15/10/24	5936581 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		754.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42890919311080E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:19:31 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157794552065
15/10/24	5940560 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		846.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891429347214F0000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:29:34 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117634551685
15/10/24	5937751 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891041566983F0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:41:56 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117644551594
15/10/24	5936978 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,052.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289094858643430000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:48:58 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117604551743
15/10/24	5942772 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,121.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289191339908250000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:13:39 клиент 0079*****8873 назн.пл. 114694550003
15/10/24	5939251 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289123645263170000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:36:45 клиент 0079*****1540 назн.пл. 157734552069
15/10/24	5942987 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289202532661200000 120011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 23:25:32 клиент 0079*****7672 назн.пл. 157714551992



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	
15/10/24	5932968 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,387.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42882107321860A0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:07:32 клиент 0079*****2500 назн.пл. 157744552091
15/10/24	5936122 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289084552920550000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:45:52 клиент 0079*****3295 назн.пл. 157744552268
15/10/24	5936861 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,615.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289094041127140000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:40:41 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117654551694
15/10/24	5936397 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890905576693A0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:05:57 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157744552114
15/10/24	5935441 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289075242182140000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:52:42 клиент 0079*****2047 назн.пл. 157775100041
15/10/24	5937881 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,010.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289105136996590000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:51:36 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117694551599
15/10/24	5942709 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,983.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289185748471180000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:57:48 клиент 0079*****0090 назн.пл. 117604551668
15/10/24	5936811 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42890936565373C0000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:36:56 клиент 0079*****7986 назн.пл. 157774552094
15/10/24	5935163 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289072701508290000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:27:01 клиент 0079*****9148 назн.пл. 774551651
15/10/24	5942845 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42891932545911B0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:32:54 клиент 0079*****5727 назн.пл. 774550974



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	
15/10/24	5938461 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,019.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289113628992590000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:36:28 клиент 0079*****6053 назн.пл. 117484550975
15/10/24	5938401 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,260.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289113206522430000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:32:06 клиент 0079*****7076 назн.пл. 112284564146
15/10/24	5938530 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,260.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891141316113A0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:41:31 клиент 0079*****7076 назн.пл. 112204565466
15/10/24	5934214 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289054638859470000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 08:46:37 клиент 0079*****3206 назн.пл. 774551693
15/10/24	5941926 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,727.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891649513031B0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:49:51 клиент 0079*****4801 назн.пл. 157744551971
15/10/24	5937031 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289095250545290000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:52:50 клиент 0079*****8882 назн.пл. 157734650307
15/10/24	5935140 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,223.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289072444805430000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:24:44 клиент 0079*****6057 назн.пл. 157744551957
15/10/24	5940289 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,910.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289140607937590000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:06:07 клиент 0079*****1115 назн.пл. 117664551862
15/10/24	5936903 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42890944052611E0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:44:05 клиент 0079*****8882 назн.пл. 157734650307
15/10/24	5937951 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289105659287200000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:56:59 клиент 0079*****5552 назн.пл. 774550952



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	
15/10/24	5938135 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,028.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289111114085070000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:11:14 клиент 0079*****9318 назн.пл. 115574600032
15/10/24	5934279 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,128.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289055442270130000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 08:54:42 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157714552180
15/10/24	5938735 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289115636244150000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:56:36 клиент 0079*****4455 назн.пл. 118454565249
15/10/24	5942504 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289181332220080000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:13:32 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157734552298
15/10/24	5935662 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289081113743490000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:11:13 клиент 0079*****1170 назн.пл. 774551640
15/10/24	5935715 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289081509661370000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:15:09 клиент 0079*****1170 назн.пл. 774551656
15/10/24	5942799 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,840.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289192022091070000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:20:22 клиент 0079*****3411 назн.пл. 117654551809
15/10/24	5938502 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891139326214A0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:39:32 клиент 0079*****0076 назн.пл. 774550973
15/10/24	5942208 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289172807091050000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 20:28:07 клиент 0079*****2888 назн.пл. 774550976
15/10/24	5938462 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,235.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42891136334822C0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:36:33 клиент 0079*****7999 назн.пл. 157704552288



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	
15/10/24	5936007 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,426.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289083715526330000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:36:49 клиент 0079*****5993 назн.пл. 115384550224
15/10/24	5934609 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289063506496280000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:35:06 клиент 0079*****0003 назн.пл. 774550937
15/10/24	5942586 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891830037012E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:30:03 клиент 0079*****4303 назн.пл. 774550977
15/10/24	5939678 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289131140292190000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:11:40 клиент 0079*****0097 назн.пл. 774550962
15/10/24	5935431 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890752017593A0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:52:01 клиент 0079*****6788 назн.пл. 334550129
15/10/24	5935164 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,220.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890727047964A0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:27:04 клиент 0079*****9820 назн.пл. 117624551707
15/10/24	5935531 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890800274632E0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:00:27 клиент 0079*****1300 назн.пл. 774550963
15/10/24	5941765 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,840.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891629161820E0000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:29:16 клиент 0079*****4801 назн.пл. 157774552247
15/10/24	5942972 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,723.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289201908057010000 030011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 23:19:08 клиент 0079*****4475 назн.пл. 157754552252
15/10/24	5933014 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,140.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4288215130872170000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:51:30 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117624551592



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	
15/10/24	5933022 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,140.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4288215952766160000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:59:52 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117614551669
15/10/24	5939893 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289133038130110000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:30:38 клиент 0079*****7027 назн.пл. 774551803
15/10/24	5935795 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,254.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289082132958570000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:21:32 клиент 0079*****3253 назн.пл. 157704600231
15/10/24	5934974 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,281.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289071032143140000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:10:32 клиент 0079*****2606 назн.пл. 124550224
15/10/24	5932984 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,438.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42882121077001B0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:21:07 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117664551817
15/10/24	5933011 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,438.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4288214653545100000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:46:53 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117624551653
15/10/24	5932979 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,008.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42882117272610C0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:17:27 клиент 0079*****0668 назн.пл. 744550822
15/10/24	5934858 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42890659469634F0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:59:46 клиент 0079*****9910 назн.пл. 774551422
15/10/24	5942785 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,316.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891916416751B0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:16:41 клиент 0079*****4404 назн.пл. 774551462
15/10/24	5938942 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,411.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289121218464390000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:12:18 клиент 0079*****3602 назн.пл. 157774552308



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	
15/10/24	5937300 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,707.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289101053586430000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:10:28 клиент 0079*****8808 назн.пл. 157774552209
15/10/24	5942519 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,818.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289181602158080000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:16:02 клиент 0079*****1511 назн.пл. 157794552249
15/10/24	5932965 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,065.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42882105512420C0000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 00:05:51 клиент 0079*****7906 назн.пл. 117454551092
15/10/24	5937274 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289100900022030000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:08:59 клиент 0079*****3511 назн.пл. 774551254
15/10/24	5937263 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,543.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289100821325230000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 13:08:21 клиент 0079*****1665 назн.пл. 744560939
15/10/24	5941463 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,014.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289155503909560000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:55:03 клиент 0079*****8585 назн.пл. 157784552293
15/10/24	5934669 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,674.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42890640596423E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:40:59 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174550210
15/10/24	5936482 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,674.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289091213060080000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:12:13 клиент 0079*****7976 назн.пл. 174550211
15/10/24	5942643 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,657.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42891841179563F0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:41:17 клиент 0079*****9955 назн.пл. 157794551976
15/10/24	5941957 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,933.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891653560660C0000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:53:56 клиент 0079*****4050 назн.пл. 157764551966



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	
15/10/24	5941867 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891641487353F0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 19:41:48 клиент 0079*****3360 назн.пл. 184550060
15/10/24	5938561 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289114401708480000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:44:01 клиент 0079*****7898 назн.пл. 157724600233
15/10/24	5939930 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,825.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289133415181120000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:34:14 клиент 0079*****9106 назн.пл. 113344550219
15/10/24	5934334 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,122.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289060146503270000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:01:46 клиент 0079*****7665 назн.пл. 184550028
15/10/24	5940021 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,496.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891342461200E0000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:42:46 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550513
15/10/24	5935380 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		83,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289074724363200000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:47:24 клиент 0079*****2047 назн.пл. 157775100041
15/10/24	5939549 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,015.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289130044579440000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:00:44 клиент 0079*****5737 назн.пл. 117404551202
15/10/24	5939421 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		91,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289125010374260000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:50:10 клиент 0079*****5737 назн.пл. 117404551202
15/10/24	5934676 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890641387413E0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:41:38 клиент 0079*****4814 назн.пл. 111754600009
15/10/24	5934705 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289064431564270000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 09:44:31 клиент 0079*****4814 назн.пл. 111754600009



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	
15/10/24	5934884 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,556.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890702144922E0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:02:14 клиент 0079*****2606 назн.пл. 124550177
15/10/24	5933914 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		114,642.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289050247128090000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 08:02:47 клиент 0079*****6821 назн.пл. 115335100034
15/10/24	5942923 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,022.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289195948993270000 000011360501 BGT INTERN QR 15.10.2024 22:59:23 клиент 0079*****3997 назн.пл. 111214600512
15/10/24	5939869 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,244.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42891328388715B0000 130011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 16:28:38 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550811
15/10/24	5938364 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,521.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4289112928272190000 120011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:29:28 клиент 0079*****9809 назн.пл. 117455550001
15/10/24	5939170 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138,036.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289123010225130000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:30:10 клиент 0079*****2030 назн.пл. 111244550421
15/10/24	5937095 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		153,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42890957179205D0000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:57:17 клиент 0079*****9694 назн.пл. 113374550182
15/10/24	5938275 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,819.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289112214026050000 000011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:22:13 клиент 0079*****8287 назн.пл. 111204600054
15/10/24	5935620 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166,083.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42890807553091E0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 11:07:55 клиент 0079*****7475 назн.пл. 115374600157
15/10/24	5942512 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		168,249.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4289181444858390000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:14:44 клиент 0079*****4860 назн.пл. 115374600218



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		
15/10/24	5939093 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,379.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289122408697460000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:24:08 клиент 0079*****5507 назн.пл. 115304650209	
15/10/24	5936594 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		200,481.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289092039761530000 100011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 12:20:39 клиент 0079*****5663 назн.пл. 111234550505	
15/10/24	5938009 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		201,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891101399185C0000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 14:01:39 клиент 0079*****9807 назн.пл. 111484600135	
15/10/24	5939155 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		271,585.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891229055533B0000 040011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 15:29:05 клиент 0079*****5005 назн.пл. 115414650117	
15/10/24	5942668 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		290,751.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42891847175931C0000 010011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:47:17 клиент 0079*****9060 назн.пл. 111934550010	
15/10/24	5940357 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		301,720.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289141145942550000 110011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 17:11:45 клиент 0079*****7398 назн.пл. 117455450004	
15/10/24	5941165 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		326,596.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289152554036040000 020011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 18:25:53 клиент 0079*****9554 назн.пл. 111504600136	
15/10/24	5942543 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		494,054.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4289182118458180000 140011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 21:21:18 клиент 0079*****6673 назн.пл. 115384550750	
15/10/24	5935490 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		649,420.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4289075632868410000 030011350901 BGT INTERN QR 15.10.2024 10:56:32 клиент 0079*****0533 назн.пл. 117414550893	
Итого:							2,386,895.74	5,838,165.00	

Исходящий остаток

5,792,887.71 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 15/10/2024

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.