

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/10/2024

Дата предыдущей операции: 15/10/2024

Входящий остаток 41,135,117.22 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 11514 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11535 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11452 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11471 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11486 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11539 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11511 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11444 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11446 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11439 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11478 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11530 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11541 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11529 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11476 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11450 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11484 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11526 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11443 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11524 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11479 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11469 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11449 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11472 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11459 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11506 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11451 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11501 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11466 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11445 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11477 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11527 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11465 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11488 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11499 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11528 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11454 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11481 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11482 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11485 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11470 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11490 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11496 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11440 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11483 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11521 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11533 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11492 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11516 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11525 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11448 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11523 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11463 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11513 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11468 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11438 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11474 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11504 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11540 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11464 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11457 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11517 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11475 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11447 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11532 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11498 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11505 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11493 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11512 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11456 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21510 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21436 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21517 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21485 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21508 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21431 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21509 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21466 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21480 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21432 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21525 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21496 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21459 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21452 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21524 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21447 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21491 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21439 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21455 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21498 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21427 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21461 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21489 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21465 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21428 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21515 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21526 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21514 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21463 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21438 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6300 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6327 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6299 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6330 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6301 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6314 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6311 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6329 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6324 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6325 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6312 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6304 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6295 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6313 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6317 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6326 | | 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 | |
| 16/10/24 | 6305 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6316 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6294 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6298 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6323 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6310 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6328 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6308 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6297 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6303 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6296 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6307 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6318 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6315 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6302 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6306 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6319 | | 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 | |
| 16/10/24 | 6309 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6321 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6332 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6333 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6331 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11497 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11462 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11531 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11509 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11480 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21446 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21448 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21495 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21478 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21476 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21519 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21522 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21500 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21530 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21477 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21531 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21499 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21481 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21503 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21474 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21529 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21483 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21505 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21430 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21471 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21482 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21488 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21429 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21426 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21528 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21470 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21443 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21507 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6342 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21497 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21487 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21454 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21424 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21433 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21464 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21512 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21453 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21475 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21486 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21513 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21502 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21462 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21435 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21506 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21518 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21425 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21511 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21479 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21501 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21451 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21456 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21437 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21490 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21472 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21520 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21521 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21434 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11519 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11508 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11473 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11461 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11538 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11507 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11458 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11460 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11510 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11491 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11489 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11534 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11537 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11515 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11494 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11518 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6347 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6341 | | 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 | |
| 16/10/24 | 6337 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6343 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6345 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6340 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6344 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6338 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21445 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21473 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21444 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21442 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21468 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21484 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21450 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21516 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21467 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21441 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21504 | | 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 | |
| 16/10/24 | 21493 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21458 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21469 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21494 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21440 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21460 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21449 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21457 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21523 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21492 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 21527 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11536 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11487 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11520 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11442 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11495 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11503 | | 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 | |
| 16/10/24 | 11455 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11522 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 11453 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 16/10/24 | 6316 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 483.65 | | Возврат по заявке N 116504500004 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11440 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810254408269587 | БЕЛАН ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 515.00 | | Возврат по заявке N 158714558042 в связи с аннуляцией БЕЛАН ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202206169568685 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6307 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 1,871.00 | | Возврат по заявке N 158754600233 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11463 | 049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СБЕРБАНК г. ЯКУТСК | 40817810276061006253 | Гоголева Анна Петровна ИНН 000000000000 | 01 | 1,976.89 | | Возврат по заявке N 112994503002 в связи с аннуляцией Гоголева Анна Петровна. на карту 2202200304720632 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6333 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200063575768 | Денисенко Ирина Игоревна ИНН 000000000000 | 01 | 2,481.00 | | Компенсация по заявке N 118454502961 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Денисенко А, Денисенко И. и Денисенко А. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11506 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810700041354647 | Габдуллин Денис Ирекович ИНН 000000000000 | 01 | 2,589.28 | | Возврат по заявке N 112274505889 в связи с аннуляцией Габдуллин Денис Ирекович. на карту 2200700607388187 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6338 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810040000083686 | ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001 | 01 | 2,868.00 | | Оплата по счету-оферте № 0137778711-0020 от 15.10.2024 за крту мира настенную из дерева, в т.ч. НДС (20%) |
| 16/10/24 | 11541 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810938090702288 | ЕРИН ПЕТР ВАЛЕРИЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 2,927.55 | | Возврат по заявке N 116341667812 в связи с аннуляцией ЕРИН ПЕТР ВАЛЕРИЕВИЧ. на карту 2202201016883403 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21455 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810626170002477 | ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950 | 01 | 3,000.00 | | Оплата по счету №111 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784567423 согласно договора №2711/БГТ-2024 от 27.11.2023 (Космос). Сумма 3000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21488 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502310003397 | ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647 | 01 | 3,000.00 | | Оплата по счету №257639 от 05.10.2024 за услуги по з. 158744563117 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11499 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа | 40817810806008602385 | САДАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,142.00 | | Возврат по заявке N 158704423561 в связи с аннуляцией САДАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206827798773 . 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 | |
| 16/10/24 | 21454 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810106000100386 | ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654 | 01 | 3,170.00 | | Оплата по счету №4634851 от 15.10.2024 за услуги по з. 157794552119 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11468 | 044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк | 40817810035001121347 | МАКЛАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,330.00 | | Возврат по заявке N 158764500503 в связи с аннуляцией МАКЛАКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200470004654 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11533 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400100549499 | СИЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 4,359.00 | | Возврат по заявке N 158764515309 в связи с аннуляцией СИЛИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700942087783 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21507 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 4,400.00 | | Оплата по счету №782290 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560372 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 4400.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11492 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838118001945 | ЛИЛА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 4,836.00 | | Возврат по заявке N 118634552184 в связи с аннуляцией ЛИЛА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202200995472097 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6302 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810410000998737 | ООО "ГЕО-ТУР" ИНН 2320126905 КПП 232001001 | 01 | 4,999.56 | | Возврат по заявке N 118464556941 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11448 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810855861229654 | Семенов Сергей Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 5,130.97 | | Возврат по заявке N 114354502933 в связи с аннуляцией Семенов Сергей Алексеевич. на карту 5469550028222187 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11456 | 046577795 ПАО КБ "УВРИР" г Екатеринбург | 40817810000001399914 | ГАРЕЕВА АЛЬБИНА ДАМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,399.00 | | Возврат по заявке N 118624465216 в связи с аннуляцией ГАРЕЕВА АЛЬБИНА ДАМИРОВНА. на карту 2200450174427642 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21456 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810500020002912 | ООО "СВК СТАРТ" ИНН 7714488266 | 01 | 5,500.00 | | Оплата по счету №842357/2 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794568049 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 5500.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 11520 | 040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск | 40817810331001713128 | ВОРОШИЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,619.40 | | Возврат по заявке N 112974500221 в связи с аннуляцией ВОРОШИЛОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 4279310019049831 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11439 | 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань | 40817810900191895404 | ГАНИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,749.00 | | Возврат по заявке N 118694359949 в связи с аннуляцией ГАНИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2200530170634521 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6331 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300047302970 | Козлова Ирина Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 5,790.26 | | Компенсация по заявке N 118464468121 по претензии Козловой И. и Песечника И. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6298 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40802810250340000292 | ХАЙЦЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА (ИП) ИНН 650105602882 | 01 | 6,001.02 | | Возврат по заявке N 112984400454 в связи с переплатой. 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 | |
| 16/10/24 | 21478 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40702810500000021399 | ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615 | 01 | 6,240.00 | | Оплата по счету №V11212 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714566337 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 6240.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11483 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810816549222470 | БАЛАКИНА АРИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 6,410.00 | | Возврат по заявке N 158774550257 в связи с аннуляцией БАЛАКИНА АРИНА АНДРЕЕВНА. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11472 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810807030012355 | Кустодович Владимир Петрович ИНН 000000000000 | 01 | 6,428.70 | | Возврат по заявке N 112203611027 в связи с аннуляцией Кустодович Владимир Петрович. на карту 5559332706253987 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6324 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 6,632.00 | | Возврат по заявке N 118684305495 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11475 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810673342145205 | Михайлусев Игорь Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 6,744.81 | | Возврат по заявке N 112964501883 в связи с аннуляцией Михайлусев Игорь Владимирович. на карту 2200011844113366 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11469 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240011966267 | АНТИПОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 6,746.20 | | Возврат по заявке N 112984502431 в связи с аннуляцией АНТИПОВА ЕЛЕНА ГЕННАДИЕВНА. на карту 2202200182090991 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11442 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40817810030007336797 | Ростковская Ирина Вячеславовна ИНН 000000000000 | 01 | 6,826.22 | | Возврат по заявке N 118484472113 в связи с аннуляцией Ростковская Ирина Вячеславовна. на карту 4276300046122068 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11438 | 044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8593 ПАО СВЕРБАНК г Липецк | 40817810735009598094 | БЫЗОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 6,973.46 | | Возврат по заявке N 118494474149 в связи с аннуляцией БЫЗОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202201556347728 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6301 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810449240060002 | ООО "ТУРИСТИЧЕСКАЯ ФИРМА "КУМИР" ИНН 5917509180 КПП 591701001 | 01 | 7,042.44 | | Возврат по заявке N 112244508542 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21469 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810060100002000 | ИП Сааков Сурен Арсенович ИНН 263213463570 | 01 | 7,268.00 | | Оплата по счету №770 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774562168 согласно договора №1006-КМВ/ВГТ-2024 от 10.06.2024 (Кристэлла). Сумма 7268.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11453 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810916544890707 | ДОРОХОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 7,297.00 | | Возврат по заявке N 158714507682 в связи с аннуляцией ДОРОХОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202201862684806 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21483 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 7,400.00 | | Оплата по счету №563 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744565074 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7400.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6334 | | 40817810000002932716 | КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 665805498985 | 01 | 7,500.00 | | Выдача подотчетной суммы. 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 | |
| 16/10/24 | 21510 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 7,500.00 | | Оплата по счету №785728 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714565583 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21511 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 7,500.00 | | Оплата по счету №782628 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774561192 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 7500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11488 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438042963892 | Дудук Анастасия Дмитриевна ИНН 000000000000 | 01 | 7,899.56 | | Возврат по заявке N 116334518011 в связи с аннуляцией Дудук Анастасия Дмитриевна. на карту 2202205349531373 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11515 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838114124363 | КОРОБЦОВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 8,640.96 | | Возврат по заявке N 118464451895 в связи с аннуляцией КОРОБЦОВ ВЕНИАМИН ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205046050586 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21485 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100021498 | ИП Гаврилова Валентина Михайловна ИНН 263200737707 | 01 | 8,755.00 | | Оплата по счету №28/Б от 05.09.2024 за услуги по з. 158764552755 согласно договора №1201-3-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 8755.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21439 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40802810500000030400 | ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903 | 01 | 8,800.00 | | Оплата по счету №140744 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724565980 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21508 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 8,800.00 | | Оплата по счету №780105 от 23.09.2024 за услуги по з. 158704557242 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21506 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602310003093 | ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069 | 01 | 9,000.00 | | Оплата по счету №180861 от 02.10.2024 за услуги по з. 158754562210 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11478 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810438265617585 | ВАСИЛЕГА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 9,121.90 | | Возврат по заявке N 118454505467 в связи с аннуляцией ВАСИЛЕГА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200400401228 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6335 | | 40817810900002903324 | БАГДАСАРЯН АННА БАГРАТИОНОВНА | 01 | 10,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6319 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 10,003.08 | | Возврат по заявке N 118434554685 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21457 | 044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 10,020.00 | | Оплата по счету №D5469989 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744567443 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 10020.00 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 | |
| 16/10/24 | 21464 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810460090002409 | ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165 | 01 | 10,080.00 | | Оплата по счету №1379 от 09.10.2024 за услуги по з. 158714556215 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 10080.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21528 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волон Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 10,400.00 | | Оплата по счету №305212428-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764563317 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 10400.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6300 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502620009188 | ООО "ЦЕНТРБУКИНГ.РУ" ИНН 6685161945 КПП 665801001 | 01 | 10,415.56 | | Возврат по заявке N 112934502207 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21484 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 10,500.00 | | Оплата по счету №558 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774563523 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6330 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 10,664.00 | | Возврат по заявке N 158784519668 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21461 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1201325 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567260 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6332 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810322242080719 | Шушунина Анастасия Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 10,813.59 | | Компенсация по заявке N 112934502191 по претензии Шушуниной А.В. и Шушуниной И. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21491 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 10,836.00 | | Оплата по счету №301124356 от 17.09.2024 за услуги по з. 158714554754 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 10836.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21470 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810410240005723 | ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365 | 01 | 11,500.00 | | Оплата по счету №366470 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724566482 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11489 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810855177442222 | КРАСНОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 11,725.00 | | Возврат по заявке N 158794254164 в связи с аннуляцией КРАСНОВА КСЕНИЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206235687303 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11538 | 045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза | 40817810148006420604 | ТРИФОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 11,787.00 | | Возврат по заявке N 158724524178 в связи с аннуляцией ТРИФОНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469480011977086 . 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 | |
| 16/10/24 | 21527 | 045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск | 40802810223590003045 | ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №305486752-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 157734551512 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 12000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21467 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810439040001763 | ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275 | 01 | 12,000.00 | | Оплата по счету №175684 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794558392 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11532 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810638120541952 | Решетов Евгений Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 12,365.73 | | Возврат по заявке N 118424459675 в связи с аннуляцией Решетов Евгений Сергеевич. на карту 2202202160890798 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11519 | 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск | 40817810307001229549 | Плющенко Галина Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 12,423.44 | | Возврат по заявке N 118434502389 в связи с аннуляцией Плющенко Галина Ивановна. на карту 5379653031613472 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21509 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 12,500.00 | | Оплата по счету №782937 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774562670 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21512 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 12,500.00 | | Оплата по счету №786810 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704568071 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21453 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810287360001178 | ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533 | 01 | 12,600.00 | | Оплата по счету №1848807 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784568239 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 12600.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21501 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №2006 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562683 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21513 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 13,000.00 | | Оплата по счету №0000-002962 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704567654 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 13000.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21500 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 13,260.00 | | Оплата по счету №2005 от 03.10.2024 за услуги по з. 158734562881 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 13260.00 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 | |
| 16/10/24 | 21530 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810430060045517 | ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 13,260.80 | | Оплата по счету №1836 от 13.10.2024 за услуги по з. 158794565321 согласно договора №А GNE 015-2024 от 16.02.2024 (Грейс Небург). Сумма 13260.80 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11514 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800005044288 | Ковалёв Денис Игоревич ИНН 000000000000 | 01 | 13,452.58 | | Возврат по заявке N 112514450333 в связи с аннуляцией Ковалёв Денис Игоревич. на карту 2200700413294728 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21497 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810855000042765 | ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 | 01 | 14,000.00 | | Оплата по счету №382 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734564694 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11455 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810167173038418 | СИМИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 14,010.00 | | Возврат по заявке N 118694511958 в связи с аннуляцией СИМИЧ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202206122294890 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21459 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810755000021556 | ООО "ДРУЗЬЯ" ИНН 7840370151 | 01 | 14,240.00 | | Оплата по счету №222 о 15.10.2024 за услуги по з. 158754562029 согласно договора №СПВ0107/БГТ-2024 от 01.07.2024. Сумма 14240.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6327 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 14,295.00 | | Возврат по заявке N 158774469061 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21486 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 14,800.00 | | Оплата по счету №185230 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724563511 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 14800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21482 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810655000042651 | ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 | 01 | 14,800.00 | | Оплата по счету №538 от 02.10.2024 за услуги по з. 158704561881 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21447 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 14,840.00 | | Оплата по счету №121601 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774563295 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 14840.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 21446 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 14,840.00 | | Оплата по счету №121491 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784560967 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 14840.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 21438 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 14,940.00 | | Оплата по счету №3166 от 14.1.02024 за услуги по з. 158774566388 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 14940.00 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 | |
| 16/10/24 | 21450 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000109942 | ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120 | 01 | 16,194.00 | | Оплата по счету №1363497 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704568224 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 16194.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21529 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 16,200.00 | | Оплата по счету №538 от 06.10.2024 за услуги по з. 158714563503 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11517 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200064707674 | ПЕТРУХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 16,480.00 | | Возврат по заявке N 158734600644 в связи с аннуляцией ПЕТРУХИНА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200700725565724 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21477 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810138000357075 | ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528 | 01 | 16,800.00 | | Оплата по счету №370 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567680 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 16800.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6294 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038122145765 | Бачурина Ирина Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 16,824.42 | | Возврат по заявке N 117474550806 в связи с переплатой Бачурина Ирина Александровна. на карту 2202202399910821. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21465 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград | 40802810620060000143 | ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №1159 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784566211 согласно договора №1201/24-ВГТ/К от 12.01.2024. Сумма 17000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21499 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №2070 от 09.10.2024 за услуги по з. 158774566029 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 6315 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 17,399.86 | | Возврат по заявке N 116304366251 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11505 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500021011621 | Аракелян Сюзанна Арутюновна ИНН 000000000000 | 01 | 17,402.11 | | Возврат по заявке N 114374402761 в связи с аннуляцией Аракелян Сюзанна Арутюновна. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11465 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538253968353 | Чеготова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 17,407.66 | | Возврат по заявке N 118464473354 в связи с аннуляцией Чеготова Екатерина Сергеевна. на карту 2202200608271431 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21495 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №810 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704566312 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21448 | 044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810703000006752 | ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200 | 01 | 17,600.00 | | Оплата по счету №97368767 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764565960 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 17600.00, 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 | |
| 16/10/24 | 6312 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 17,631.00 | | Возврат по заявке N 116574550778 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21463 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760310000163 | ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632 | 01 | 17,850.00 | | Оплата по счету №55 от 05.10.2024 за услуги по з. 158764564260 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17850.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21442 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810056040000834 | ООО "ВОЛНА" ИНН 0500006515 | 01 | 17,850.00 | | Оплата по счету №1399 от 01.10.2024 за услуги по з. 157754550814 согласно договора №10/2024 от 01.10.2024. Сумма 17850.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21443 | 040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь | 40702810056040000834 | ООО "ВОЛНА" ИНН 0500006515 | 01 | 17,850.00 | | Оплата по счету №1398 от 01.10.2024 за услуги по з. 157774550977 согласно договора №10/2024 от 01.10.2024. Сумма 17850.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21472 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1167420 от 08.10.2024 за услуги по з. 158764564178 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00 |
| 16/10/24 | 6343 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810306500000860 | ТКАЧИК ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (ИП) ИНН 245501223551 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету № 14102024 от 14.10.2024 за оказание услуг по фотосъемке мероприятия г.Красноярск по договору № 14102024 от 14.10.2024 Без НДС |
| 16/10/24 | 21460 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1201304 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734566841 согласно договора №1711 СПЕ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21458 | 044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810100000001408 | ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950 | 01 | 18,030.00 | | Оплата по счету №D5468915 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774562083 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 18030.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21517 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810201100017166 | ООО "СГК" ИНН 9717075528 | 01 | 18,399.15 | | Оплата по счету №675 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794565611 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 18399.15 Без НДС |
| 16/10/24 | 21520 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 18,500.00 | | Оплата по счету №724 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784564484 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 18500.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6339 | | 40817810800002912512 | Каневская Светлана Валентиновн ИНН 770500439777 | 01 | 18,800.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21471 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000063034 | ООО "ИЗЗЗИ ХОТЕЛЗ" ИНН 2922009966 | 01 | 19,000.00 | | Оплата по счету №306267978-01 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794566687 согласно договора №ЕЗ-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 19000.00 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 | |
| 16/10/24 | 11537 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500111479937 | ЛЯПЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 19,480.00 | | Возврат по заявке N 158744366688 в связи с аннуляцией ЛЯПЦЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200701059826211 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21441 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810410001064136 | ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681 | 01 | 19,600.00 | | Оплата по счету №313 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724563528 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 19600.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21505 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 19,720.00 | | Оплата по счету №302471738 и 302472725 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754555960 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 19720.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21521 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810355000061408 | ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету №667 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704556207 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 20000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11530 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810249781617368 | РОЖКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,116.96 | | Возврат по заявке N 118404529475 в связи с аннуляцией РОЖКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206779604581 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21519 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810326350002843 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 20,160.00 | | Оплата по счету №306274734-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158704566657 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 20160.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11523 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810062008058052 | ЧУЛАКОВА ЛИЛИЯ ФЛЕРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,210.00 | | Возврат по заявке N 158734523172 в связи с аннуляцией ЧУЛАКОВА ЛИЛИЯ ФЛЕРОВНА. на карту 2202206298542130 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21474 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260280101527 | ООО "Успех" ИНН 2628048470 | 01 | 20,825.00 | | Оплата по счету №515 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774565060 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 20825.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11473 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555869294266 | СЕНТЯБОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 21,388.00 | | Возврат по заявке N 118604506061 в связи с аннуляцией СЕНТЯБОВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205336492142 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11491 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900032961357 | НЕЙФЕЛЬД ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 21,460.00 | | Возврат по заявке N 118644550792 в связи с аннуляцией НЕЙФЕЛЬД ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5536913938613078 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11498 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810016547558535 | АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 22,031.00 | | Возврат по заявке N 118664511498 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202208106256036 . 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 | |
| 16/10/24 | 21518 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810326350002843 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 22,080.00 | | Оплата по счету №305626053-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794563341 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 22080.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21492 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 22,200.00 | | Оплата по счету №820 от 15.10.2024 за услуги по з. 158734568005 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21514 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 22,263.00 | | Оплата по счету №1394 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714555539 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 22263.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11458 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100035282972 | Савичева Мария Дмитриевна ИНН 000000000000 | 01 | 22,433.60 | | Возврат по заявке N 118474455566 в связи с аннуляцией Савичева Мария Дмитриевна. на карту 2200700988914320 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11462 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810416543766329 | ШВЕДКИНА ИННА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 22,480.00 | | Возврат по заявке N 158764650550 в связи с аннуляцией ШВЕДКИНА ИННА ВИКТОРОВНА. на карту 2202201975557220 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11486 | 044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск | 40817810041861416062 | Игошина Анна Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 22,658.92 | | Возврат по заявке N 116304503786 в связи с аннуляцией Игошина Анна Михайловна. на карту 2202206741131549 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6323 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 23,494.00 | | Возврат по заявке N 118634503162 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11513 | 045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск | 40817810044070127753 | ОБЕРШТ НИНА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 23,506.00 | | Возврат по заявке N 158754506429 в связи с аннуляцией ОБЕРШТ НИНА ПАВЛОВНА. на карту 4276440012437429 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21462 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810900000061250 | ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765 | 01 | 23,560.00 | | Оплата по счету №152726 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794567462 согласно договора №1203-/БГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaïsson Отель Покровка). Сумма 23560.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 1659 | | 70601810400002720241 | | 17 | 24,133.88 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1659 |
| 16/10/24 | 6305 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810132060011450 | ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001 | 01 | 24,146.00 | | Возврат по заявке N 158754561206 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21496 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 24,300.00 | | Оплата по счету №815 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794565314 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24300.00 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 | |
| 16/10/24 | 21494 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 24,400.00 | | Оплата по счету №770 от 05.10.2024 за услуги по з. 158784564002 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 24400.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11460 | 041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир | 40817810110002315617 | ВОЛОДИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 24,617.00 | | Возврат по заявке N 158744481275 в связи с аннуляцией ВОЛОДИНА МАРИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202205339547082 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21466 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810439040001763 | ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275 | 01 | 25,000.00 | | Оплата по счету №176147 от 10.10.2024 за услуги по з. 158744564510 согласно договора №СПВ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 25000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21502 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЪЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 25,500.00 | | Оплата по счету №2118 от 14.10.2024 за услуги по з. 158764567865 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21452 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40802810826000020025 | ИП ХАЛКИДИ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ ИНН 230110508909 | 01 | 25,760.00 | | Оплата по счету №75187 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754565976 согласно договора №22 от 02.11.2023 (Золотое руно). Сумма 25760.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6320 | | 47422810600006900008 | | 01 | 26,100.00 | | Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 341. |
| 16/10/24 | 11443 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810800007738259 | ШЕВЦОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 26,143.00 | | Возврат по заявке N 158714600659 в связи с аннуляцией ШЕВЦОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700630889839 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21475 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260280101527 | ООО "Успех" ИНН 2628048470 | 01 | 26,180.00 | | Оплата по счету №517 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704565230 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 26180.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6344 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200025066464 | Клейнос Антон Сергеевич ИНН 254007149325 | 01 | 26,500.00 | | Оплата по счету № 12842372 от 14.10.2024 за оказание услуг по фотосъемке конференции 24.10.2024 г. Владивосток согласно договору № У-14/1024 от 14.10.2024г. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21503 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 26,520.00 | | Оплата по счету №3004755936 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774561420 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 26520.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21504 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 26,520.00 | | Оплата по счету №297748279 от 02.09.2024 за услуги по з. 158764552489 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 26520.00 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 | |
| 16/10/24 | 21445 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810710800000487 | ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302 | 01 | 26,640.00 | | Оплата по счету №240930-122263 и 240930-122264 от 30.09.2024 за услуги по з. 158714559322 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 26640.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6299 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40702810950000028817 | ООО "КОЛИБРИ" ИНН 2540213310 КПП 254301001 | 01 | 26,989.00 | | Возврат по заявке N 112224509158 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21449 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810101500462629 | ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765 | 01 | 27,000.00 | | Оплата по счету №79737 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744518643 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 27000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11451 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810505600334163 | ГОНЧАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 27,329.64 | | Возврат по заявке N 118424501817 в связи с аннуляцией ГОНЧАРОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11449 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810739004024400 | МЕШКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 28,855.00 | | Возврат по заявке N 158744510128 в связи с аннуляцией МЕШКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5368290204813622 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11480 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942006405578 | Перевезенцева Кристина Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 29,192.46 | | Возврат по заявке N 116364467619 в связи с аннуляцией Перевезенцева Кристина Викторовна. на карту 2202202202337931 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6321 | | 47422810600006900008 | | 01 | 30,000.00 | | Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 342. |
| 16/10/24 | 6314 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 30,868.00 | | Возврат по заявке N 158794510253 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21531 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 31,161.60 | | Оплата по счету №4135 от 12.10.2024 за услуги по з. 158714567419 согласно договора №АГА 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 31161.60 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11521 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810465371319728 | Воронцова Наталья Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 31,211.82 | | Возврат по заявке N 112904400197 в связи с аннуляцией Воронцова Наталья Александровна. на карту 2200010947007038 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21490 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 32,508.00 | | Оплата по счету №278941606 от 17.06.2024 за услуги по з. 158784550593 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 32508.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6310 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 32,675.00 | | Возврат по заявке N 118664555744 в связи с аннуляцией. 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 | |
| 16/10/24 | 21516 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 32,744.00 | | Оплата по счету №1437 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744559332 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 32744.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11507 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810006006359809 | Мустафина Раушания Мубараковна ИНН 000000000000 | 01 | 33,965.90 | | Возврат по заявке N 118434503317 в связи с аннуляцией Мустафина Раушания Мубараковна. на карту 2202202110925447 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21468 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 35,649.00 | | Оплата по счету №2419 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754565891 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 35649.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21487 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502310003397 | ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647 | 01 | 36,000.00 | | Оплата по счету №255199 от 02.09.2024 за услуги по з. 158714552729 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 36000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6321 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 36,355.00 | | Возврат по заявке N 118614550164 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11535 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200108713663 | ВОЛКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 36,580.00 | | Возврат по заявке N 158734600019 в связи с аннуляцией ВОЛКОВА ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2200700507092426 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21493 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 37,000.00 | | Оплата по счету №821 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724568035 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 37000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6317 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 37,663.92 | | Возврат по заявке N 118404476281 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21437 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810340080000753 | ИП Москалев Геннадий Николаевич ИНН 910906094104 | 01 | 37,806.00 | | Оплата по счету №22/08/24 от 22.08.2024 за услуги по з. 158794468684 согласно договора №05022024/02/03 от 05.02.2024 (Канак). Сумма 37806.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6328 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 39,804.00 | | Возврат по заявке N 158775100154 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6341 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 41,615.50 | | Оплата по счету № 1913 от 07.10.2024 аванс за ремонтные работы по договору подряда № 05/24/1 от 07.10.2024 Без НДС |
| 16/10/24 | 21440 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810832060012937 | ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681 | 01 | 41,875.00 | | Оплата по счету №316 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724567007 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-АС-2023 от 08.11.2023 (Отель Academia Suites (АКАДЕМИА ВАСИЛЬЕВСКИЙ) 4*). Сумма 41875.00 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 | |
| 16/10/24 | 21480 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100009411 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 43,200.00 | | Оплата по счету №430 от 13.10.2024 за услуги по з. 158724565096 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 43200.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11479 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810316549460198 | АКИНФИЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 43,375.00 | | Возврат по заявке N 158774510633 в связи с аннуляцией АКИНФИЕВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202202225344815 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21436 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810540010022193 | АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749 | 01 | 43,520.00 | | Оплата по счету №ФС 30461776 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567291 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 43520.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11534 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810640104489840 | СУХОВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 43,771.00 | | Возврат по заявке N 158794506966 в связи с аннуляцией СУХОВ ЛЕВ БОРИСОВИЧ. на карту 2202206327528142 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11495 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555862697103 | АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 44,594.00 | | Возврат по заявке N 158704351826 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА. на карту 4276550050300014 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11461 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238266607309 | Гурова Олеся Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 44,891.60 | | Возврат по заявке N 844551035 в связи с аннуляцией Гурова Олеся Александровна. на карту 4276380012322660 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21525 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 47,600.00 | | Оплата по счету №103203 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784564743 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 47600.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 11516 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810042042518866 | ШИРОКОВА НИНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 47,628.00 | | Возврат по заявке N 118634503117 в связи с аннуляцией ШИРОКОВА НИНА ПЕТРОВНА. на карту 2202208311069612 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21479 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810660100021219 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 50,400.00 | | Оплата по счету №418 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784565405 согласно договора №КМВ/0802/ВГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 50400.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11474 | 045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск | 40817810007001061502 | Кречетова Алиса Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 52,002.88 | | Возврат по заявке N 118404513641 в связи с аннуляцией Кречетова Алиса Николаевна. на карту 4476246140473360 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6309 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 52,050.60 | | Возврат по заявке N 116374651354 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11477 | 046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК | 40817810159205400167 | МИХАЛЬЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 55,462.84 | | Возврат по заявке N 112224506218 в связи с аннуляцией МИХАЛЬЧЕНКОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206859239886 . 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 | |
| 16/10/24 | 11445 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810822244561260 | КОРОВКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 56,014.00 | | Возврат по заявке N 158774504267 в связи с аннуляцией КОРОВКОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202200565086400 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21451 | 040702701 СТАВРОПОЛЬСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Ставрополь | 40802810606330000180 | ИП Мекерова Мариям Джамаловна ИНН 090202110130 | 01 | 56,100.00 | | Оплата по счету №398 от 11.07.2024 за услуги по з. 158714463681 согласно договора №2310-КМВ/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 56100.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11508 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810006550006024 | Забалуев Сергей Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 57,823.40 | | Возврат по заявке N 118424416357 в связи с аннуляцией Забалуев Сергей Владимирович. на карту 2200151312591444 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11457 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810262002553434 | НУРИАХМЕТОВ РАУШАН МАГСУМЯНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 59,968.81 | | Возврат по заявке N 116394607506 в связи с аннуляцией НУРИАХМЕТОВ РАУШАН МАГСУМЯНОВИЧ. на карту 5469620014940090 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11509 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810654409929015 | КОЖУХОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 60,958.00 | | Возврат по заявке N 118604508379 в связи с аннуляцией КОЖУХОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 4817760318399684 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21430 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40702810030070101530 | АО "П/О "ЭНЕРГЕТИК" ИНН 2304041820 | 01 | 64,386.00 | | Оплата по счету №302 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №24 от 15.12.2023. Сумма 64386.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 6345 | 041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир | 40817810910001570776 | Лямин Игорь Евгеньевич ИНН 000000000000 | 01 | 65,995.00 | | Компенсация разницы между забронированными и фактическими оказанными услугами по претензии по заявке N 112434350148, и компенсация компенсация морального вреда. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11487 | 044525767 АО "Кредит Европа Банк (Россия)" г Москва | 40817810400902263759 | Чиковани Алла Борисовна ИНН 000000000000 | 01 | 67,519.81 | | Возврат по заявке N 114344650350 в связи с аннуляцией Чиковани Алла Борисовна. на карту 5598130972681847 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11525 | 045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ | 40817810051860529610 | Овсова Ольга Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 68,253.34 | | Возврат по заявке N 116374105390 в связи с аннуляцией Овсова Ольга Владимировна. на карту 2202201397179827 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6337 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810601100026650 | ООО "ОЗЗО" ИНН 9717105606 КПП 771701001 | 01 | 71,620.00 | | Оплата по счету № 032410-5834 от 09.10.2024г. за офисную мебель (столы, тумбы), доставка. Сумма 71920.00, в т.ч. НДС (20%) - 11936.67 |
| 16/10/24 | 6311 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 71,755.95 | | Возврат по заявке N 114374401672 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11494 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810372004296459 | ЛЫРЧИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 74,480.00 | | Возврат по заявке N 118614461729 в связи с аннуляцией ЛЫРЧИКОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4817760412533055 . 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 | |
| 16/10/24 | 21523 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 78,200.00 | | Оплата по счету №103413 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784567218 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 78200.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 11529 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810240019240037 | НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 79,973.40 | | Возврат по заявке N 118464560672 в связи с аннуляцией НИКОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202203287109377 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21515 | 041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград | 40702810801000047265 | АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367 | 01 | 81,860.00 | | Оплата по счету №1435 от 30.09.2024 за услуги по з. 158714559179 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 81860.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 6304 | 042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород | 40702810729050010617 | ООО "НИЖЕГОРОДКУРОРТ" ИНН 5260463641 КПП 526001001 | 01 | 83,000.00 | | Возврат по заявке N 158704508862 в связи с переплатой. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11536 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810340102350873 | Нестерова Татьяна Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 83,010.20 | | Возврат по заявке N 116374603858 в связи с аннуляцией Нестерова Татьяна Александровна. на карту 2202205021903809 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21489 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 84,000.00 | | Оплата по счету №307074787-01 от 15.10.2024 за услуги по з. 158774566708 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 84000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11471 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810170001555436 | Чертина Елена Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 85,164.40 | | Возврат по заявке N 112924650204 в связи с аннуляцией Чертина Елена Юрьевна. на карту 2202200963626914 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11493 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840004221225 | КОРЯКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 85,373.00 | | Возврат по заявке N 158754457141 в связи с аннуляцией КОРЯКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6340 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602820002212 | ООО "СК-УНИВЕРСАЛ" ИНН 9729306956 КПП 772901001 | 01 | 85,418.70 | | Оплата по счету № 1914 от 08.10.2024 аванс за ремонтные работы по договору подряда № 06/24/1 от 08.10.2024 Без НДС |
| 16/10/24 | 11466 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810962009536372 | САЛЬНИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 88,480.00 | | Возврат по заявке N 118604502209 в связи с аннуляцией САЛЬНИКОВА НИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206912772451 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11504 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810249787273120 | ЖУРАВЛЁВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 89,318.00 | | Возврат по заявке N 118684551977 в связи с аннуляцией ЖУРАВЛЁВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202205573766158 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11518 | 046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург | 40817810435226006283 | Метринский Ян Юрьевич ИНН 000000000000 | 01 | 90,067.18 | | Возврат по заявке N 116324600999 в связи с аннуляцией Метринский Ян Юрьевич. на карту 2200400121890608 . 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 | |
| 16/10/24 | 11524 | 049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань | 40817810700194738399 | БУТЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 92,547.80 | | Возврат по заявке N 116344651566 в связи с аннуляцией БУТЕНКО МАРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200530818050635 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6318 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 97,232.80 | | Возврат по заявке N 118424517467 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6325 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 97,611.00 | | Возврат по заявке N 158705150107 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6295 | 044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СБЕРБАНК г Великий Новгород | 40817810943860070966 | Максимова Наталья Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 98,553.28 | | Возврат по заявке N 112404500038 в связи с переплатой Максимова Наталья Анатольевна. на карту 2202208345271655. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11501 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810354402180986 | АРНОЛЬДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 98,758.18 | | Возврат по заявке N 116394560993 в связи с аннуляцией АРНОЛЬДОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202202267033433 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21524 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 99,450.00 | | Оплата по счету №102535 от 25.09.2024 за услуги по з. 158714557854 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 99450.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 6336 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | 100,000.00 | | Оплата по счету № 22 от 16.10.2024г. частичное вознаграждение за прием платежей согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (20%) - 16666.67 |
| 16/10/24 | 6329 | 044525148 АО Ингосстрах Банк г Москва | 40702810801360000120 | ООО "МОЙ АГЕНТ" ИНН 7714352628 КПП 504101001 | 01 | 100,384.00 | | Возврат по заявке N 158775150104 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11527 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810370120029368 | ЗУБЧЕНКО ОЛЕся ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 103,019.23 | | Возврат по заявке N 112934500982 в связи с аннуляцией ЗУБЧЕНКО ОЛЕся ВИКТОРОВНА. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11450 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810900048566539 | ПЛЕШКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 110,651.02 | | Возврат по заявке N 116354551775 в связи с аннуляцией ПЛЕШКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ. на карту 5536914055372860 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11497 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810140018671325 | Линская Анна Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 133,868.09 | | Возврат по заявке N 112254254228 в связи с аннуляцией Линская Анна Владимировна. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11476 | 040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул | 40817810702007151945 | Евсюкова Елена Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 135,758.20 | | Возврат по заявке N 118444460468 в связи с аннуляцией Евсюкова Елена Владимировна. на карту 4279020010995185 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6297 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810816548094379 | Дьякова Эльвира Ахнафовна ИНН 000000000000 | 01 | 146,074.32 | | Возврат по заявке N 116544550430 в связи с переплатой Дьякова Эльвира Ахнафовна. на карту 2202200319996888. 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 | |
| 16/10/24 | 11447 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810115260011410 | Евстифеева Полина Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 148,106.41 | | Возврат по заявке N 112234602454 в связи с аннуляцией Евстифеева Полина Юрьевна. на карту 2200150908455337 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11512 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810004010182215 | Иванов Юрий Степанович ИНН 000000000000 | 01 | 153,252.46 | | Возврат по заявке N 116314559821 в связи с аннуляцией Иванов Юрий Степанович. на карту 2200153095195021 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21526 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 154,700.00 | | Оплата по счету №102964 от 03.10.2024 за услуги по з. 158704562208 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 154700.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 21425 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40702810030000016336 | ООО "ЭКО-КУРОРТ "ЮГ" ИНН 2301103571 | 01 | 159,860.80 | | Оплата по счету №002 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №22 от 01.11.2023. Сумма 159860.80 Без НДС |
| 16/10/24 | 6308 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 160,655.18 | | Возврат по заявке N 112214606368 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11528 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810505890016178 | КРАЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 167,103.99 | | Возврат по заявке N 112294601941 в связи с аннуляцией КРАЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ. на карту 2200150647982831 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11452 | 044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск | 40817810341860989216 | СИДОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 173,295.92 | | Возврат по заявке N 114384551194 в связи с аннуляцией СИДОРОВА ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 1514 | | 70601810800002790211 | | 17 | 175,522.25 | | Комиссия по реестру №1514 |
| 16/10/24 | 6306 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 182,851.83 | | Возврат по заявке N 116594600512 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11522 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500040155089 | Протасевич Эмма Арамовна ИНН 000000000000 | 01 | 184,175.84 | | Возврат по заявке N 112544550234 в связи с аннуляцией Протасевич Эмма Арамовна. на карту 5536913996427189 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11531 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400000326628 | ИЗМАШКИНА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 187,052.20 | | Возврат по заявке N 112295102492 в связи с аннуляцией ИЗМАШКИНА ЯНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2200701053430754 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21428 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060017825 | ИП Арутюнян Сурен Владимирович ИНН 420539925592 | 01 | 200,000.00 | | Оплата по счету №4196 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №A GAV 33/23 от 02.10.2023 (Грейс Абрис). Сумма 200000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21435 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810438000004222 | АО ТГК "Измайлово" ИНН 7719017101 | 01 | 200,000.00 | | Оплата по счету №1409 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №262/04 от 11.03.2024 (Гамма, Дельта). Сумма 200000.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 11482 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538113749007 | Ванецян Арменак Арташович ИНН 000000000000 | 01 | 200,492.51 | | Возврат по заявке N 112944401570 в связи с аннуляцией Ванецян Арменак Арташович. на карту 2202206949342229 . 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 | |
| 16/10/24 | 11444 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810640102259881 | Тимаков Антон Игоревич ИНН 000000000000 | 01 | 211,329.36 | | Возврат по заявке N 112244600840 в связи с аннуляцией Тимаков Антон Игоревич. на карту 2202202353786050 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11470 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500019037620 | Тепалева Ксения Валентиновна ИНН 000000000000 | 01 | 214,703.98 | | Возврат по заявке N 116374513201 в связи с аннуляцией Тепалева Ксения Валентиновна. на карту 5536913840543553 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11511 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810138183117454 | ДУБРОВИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 215,547.40 | | Возврат по заявке N 116474650097 в связи с аннуляцией ДУБРОВИН ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202205090402139 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11540 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810754404708733 | Пелевин Константин Дмитриевич ИНН 000000000000 | 01 | 216,205.10 | | Возврат по заявке N 112994350545 в связи с аннуляцией Пелевин Константин Дмитриевич. на карту 2202208096150132 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11481 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810270007414316 | Карасёв Владимир Иванович ИНН 000000000000 | 01 | 217,976.39 | | Возврат по заявке N 112924600988 в связи с аннуляцией Карасёв Владимир Иванович. на карту 2202208132036162 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11484 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810400153242841 | Авласцова Наталья Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 220,243.84 | | Возврат по заявке N 112205100895 в связи с аннуляцией Авласцова Наталья Сергеевна. на карту 481782002220921 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11490 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255865476854 | Анникова Полина Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 222,331.26 | | Возврат по заявке N 112974450212 в связи с аннуляцией Анникова Полина Викторовна. на карту 5469550044689872 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11539 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810062006075228 | ХУСАИНОВА РИММА АМИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 228,207.00 | | Возврат по заявке N 158774503390 в связи с аннуляцией ХУСАИНОВА РИММА АМИНОВНА. на карту 2202203228165678 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11485 | 047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8604 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА | 40817810466000407781 | Дьячкова Лариса Львовна ИНН 000000000000 | 01 | 245,604.67 | | Возврат по заявке N 116374600666 в связи с аннуляцией Дьячкова Лариса Львовна. на карту 2202200689804787 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11496 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942006195969 | СИВЯКОВ ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 247,353.77 | | Возврат по заявке N 116343600237 в связи с аннуляцией СИВЯКОВ ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ. на карту 2202203202137313 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11446 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810050002234232 | Озембловская Валерия Геннадьевна ИНН 000000000000 | 01 | 248,053.80 | | Возврат по заявке N 112214555062 в связи с аннуляцией Озембловская Валерия Геннадьевна. на карту 2202200628447300 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 11464 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810652090991721 | Надолинский Роман Павлович ИНН 000000000000 | 01 | 263,965.40 | | Возврат по заявке N 112294609213 в связи с аннуляцией Надолинский Роман Павлович. на карту 4274279070147849 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21429 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810406000102712 | ООО "СТРЕМЯННАЯ" ИНН 7840459956 | 01 | 270,000.00 | | Оплата по счету №31 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №06/2023 от 03.10.2023. Сумма 270000.00 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 | |
| 16/10/24 | 21444 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810801090000969 | ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655 | 01 | 270,000.00 | | Оплата по счету №120528 от 15.10.2024 за услуги по з. 157754552207 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 270000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 11526 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40817810700602456316 | Ветлугин Сергей Владимирович ИНН 000000000000 | 01 | 308,075.80 | | Возврат по заявке N 116354558279 в связи с аннуляцией Ветлугин Сергей Владимирович. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21522 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 316,540.00 | | Оплата по счету №103430 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724558920 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 316540.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 16/10/24 | 21427 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810126260001014 | ООО "УК ТОЧКА РОСТА" ИНН 2366046385 | 01 | 350,000.00 | | Оплата по счету №8 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №2703/БГТ-2024 от 27.03.2024 (Амбассадор 3*). Сумма 350000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 11454 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810443034012150 | Дадамьянц Ануш Владиславовна ИНН 000000000000 | 01 | 386,170.20 | | Возврат по заявке N 112544650347 в связи с аннуляцией Дадамьянц Ануш Владиславовна. на карту 2200400127282 . НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21426 | 044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва | 40802810701000067272 | ИП Кесов Гемали Владимирович ИНН 231900223045 | 01 | 501,600.00 | | Оплата по счету №245589100-01 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №0112/БГТ-2024 от 01.12.2023 (Империя 3*). Сумма 501600.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21433 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060022272 | ИП Мосоян Анаит Николаевна ИНН 231702050672 | 01 | 516,300.00 | | Оплата по счету №1804/БГТ-2024 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №1801/БГТ-2024 от 18.01.2024. Сумма 516300.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21431 | 044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва | 40702810000000006225 | ООО "РГС Сочи" ИНН 7705855470 | 01 | 600,000.00 | | Оплата по счету №15102024 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №РНС 12/2024-А от 16.02.2024 (Cosmos Sochi Hotel). Сумма 600000.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 6296 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810006009504305 | Гильманова Алия Ришатовна ИНН 000000000000 | 01 | 792,412.80 | | Возврат по заявке N 112434551330 в связи с переплатой Гильманова Алия Ришатовна. на карту 4276060052086553. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 21424 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810190320002054 | ООО "АКЯН" ИНН 7801332265 | 01 | 1,500,000.00 | | Оплата по счету №1016 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ2710А/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 1500000.00 Без НДС |
| 16/10/24 | 21432 | 044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт-Петербург | 40702810001090000255 | ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360 | 01 | 2,000,000.00 | | Оплата по счету №1618 от 07.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ2009/БГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 2000000.00 НДС (0%) |
| 16/10/24 | 21434 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40702810090320001605 | ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299 | 01 | 4,500,000.00 | | Оплата по счету №1290 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 4500000.00 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 | |
| 16/10/24 | 6347 | 044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва | 40702810600350003656 | ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 30,000,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 3775 | 044030858 ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА, г Санкт- Петербург | 40702810500020558967 | ООО "Вест Бридж Отель" ИНН 7840002743 КПП 784101001 | 01 | | 660.00 | Оплата агентского вознаграждения по сч. № 464 от 07.08.2024 г. Сумма 660-00 В т.ч. НДС (20%) 110-00 |
| 16/10/24 | 11530 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Нижний Новгород | 47416810642000000000 | ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 526002001 | 01 | | 20,116.96 | Возврат по ПП № 11530 от 16/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно |
| 16/10/24 | 5013 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 26,000.00 | Оплата по заявке 158794601821, тур.услуга, Россия, 16.11.2024, СЫСОЛЯТИН Р. + 2. НДС не облагается |
| 16/10/24 | 5014 | 046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Екатеринбург | 40702810638030016899 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУР24" ИНН 6679053356 КПП 667901001 | 01 | | 303,451.33 | Оплата по заявке 112914553696, тур.услуга, Китай, 19.10.2024, ANISKIN V. + 1. НДС не облагается |
| 16/10/24 | 6346 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 1,446,110.43 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 6293 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 5,792,887.71 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 630 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 6,033,463.37 | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4167 от 15.10.2024г. НДС не облагается |
| 16/10/24 | 1659 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 7,998,738.81 | Перечисление средств по реестру N1659 |
| 16/10/24 | 1514 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 13,973,883.40 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1514 от 16.10.2024 |
| Итого: | | | | | | 54,152,861.99 | 35,595,312.01 | |

Исходящий остаток

22,577,567.24 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 16/10/2024

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 16/10/2024

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 16/10/2024

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 16/10/2024

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 16/10/2024
 Дата предыдущей операции: 15/10/2024
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|---------------------|---------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 6346 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 1,446,110.43 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 629 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 1,446,110.43 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 14.10.2024г. по 15.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 1,446,110.43 | 1,446,110.43 | |

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 16/10/2024
 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 16/10/2024

Дата предыдущей операции: 15/10/2024

Входящий остаток 5,792,887.71 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 59461139 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.12 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4290085333909670000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:53:33 |
| 16/10/24 | 59478932 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.12 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42901158315232F0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:58:31 |
| 16/10/24 | 59448228 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42900638012621A0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:38:01 |
| 16/10/24 | 59448449 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4290064029018010000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:40:28 |
| 16/10/24 | 59449216 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4290064917849340000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:49:17 |
| 16/10/24 | 59450608 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42900705573611E0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:05:57 |
| 16/10/24 | 59455059 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4290075159931640000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:51:59 |
| 16/10/24 | 59454069 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42900742327263A0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:42:32 |
| 16/10/24 | 59449254 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4290064939052030000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:49:39 |
| 16/10/24 | 59452245 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.77 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42900723473151D0000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:23:47 |
| 16/10/24 | 59455207 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.80 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4290075334234160000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:53:34 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5944976 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.83 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42900655441890E0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:55:44 |
| 16/10/24 | 5944763 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.48 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42900631215382A0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:31:21 |
| 16/10/24 | 5949444 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.51 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4290150151054050000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:01:51 |
| 16/10/24 | 5949442 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42901501263251A0000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:01:26 |
| 16/10/24 | 5949446 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4290150206051050000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:02:06 |
| 16/10/24 | 5943114 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4289215144412040000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 00:51:44 |
| 16/10/24 | 5950941 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.46 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42901923048301A0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 22:23:04 |
| 16/10/24 | 5943798 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.12 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4290041013930250000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:10:13 |
| 16/10/24 | 5943194 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.96 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4289233401532030000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 02:34:01 |
| 16/10/24 | 5946802 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4290100341310260000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 13:03:41 |
| 16/10/24 | 5948838 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42901348434482E0000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:48:43 |
| 16/10/24 | 5949887 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.22 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4290160229824470000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:02:29 |
| 16/10/24 | 5943931 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.91 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4290043436989290000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:34:36 |
| 16/10/24 | 5944683 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.44 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42900622041540B0000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:22:04 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5947862 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 42.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901155053371D0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:55:05 |
| 16/10/24 | 5951127 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 43.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290205045700100000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 23:50:45 |
| 16/10/24 | 5949965 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 47.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290161455527340000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:14:55 |
| 16/10/24 | 5949830 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 48.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290155420624290000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:54:20 |
| 16/10/24 | 5943578 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 50.41 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290032041045010000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 06:20:41 |
| 16/10/24 | 5949708 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 52.42 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290153639283120000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:36:39 |
| 16/10/24 | 5945910 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 53.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290083252874400000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:32:52 |
| 16/10/24 | 5950925 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901917152950B0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 22:17:15 |
| 16/10/24 | 5949824 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 71.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290155319333210000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:53:19 |
| 16/10/24 | 5947512 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 78.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901117334832A0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:17:33 |
| 16/10/24 | 5947828 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 84.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290115151364190000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:51:51 |
| 16/10/24 | 5944397 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 85.05 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290054636041040000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 08:46:35 |
| 16/10/24 | 5947448 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 92.55 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901110341620C0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:10:34 |
| 16/10/24 | 5948648 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 123.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290132521395270000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:25:21 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5949785 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 123.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290154741135110000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:47:41 |
| 16/10/24 | 5944514 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 126.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42900602059533F0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:02:05 |
| 16/10/24 | 5949478 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 157.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290150612067050000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:06:12 |
| 16/10/24 | 5950671 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 168.02 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42901811514561A0000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:11:51 |
| 16/10/24 | 5950529 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 174.76 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42901741467772E0000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 20:41:46 |
| 16/10/24 | 5948402 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 203.60 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290125708050020000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 15:57:08 |
| 16/10/24 | 5945194 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 210.60 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42900720443641A0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:20:44 |
| 16/10/24 | 5950850 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 234.84 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290185558752240000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:55:58 |
| 16/10/24 | 5950687 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 243.58 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290181530335190000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:15:30 |
| 16/10/24 | 5945892 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 268.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42900830568404B0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:30:56 |
| 16/10/24 | 5945098 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 300.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290070951941500000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:09:51 |
| 16/10/24 | 5950852 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 341.43 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290185637074030000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:56:37 |
| 16/10/24 | 5948915 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 370.19 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901358041520E0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:58:04 |
| 16/10/24 | 5948606 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 379.40 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42901320230860B0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:20:23 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|--------------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 40925 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 1,249.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42871305269204А0000 130011350901 клиент 0079167999099 |
| 16/10/24 | 59431000 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,287.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42892138566580Е0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 00:38:56 |
| 16/10/24 | 59461562 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,396.23 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4290085754891600000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:57:54 |
| 16/10/24 | 59457700 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42900818521360D0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:18:52 |
| 16/10/24 | 59507722 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4290183537807270000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:35:37 |
| 16/10/24 | 40943 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 5,635.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42901010054312С0000 110011360501 клиент 0079966425476 |
| 16/10/24 | 40948 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 13,089.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В42901117334832А0000 130011360501 клиент 0079107613363 |
| 16/10/24 | 40927 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 36,309.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42811704332980D0000 020011340902 клиент 0079216326563 |
| 16/10/24 | 6293 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 5,792,887.71 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 16/10/24 | 59461139 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция В4290085333909670000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:53:33 клиент 0079*****8622 назн.пл. 115334600405 |
| 16/10/24 | 59478932 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция А42901158315232F0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:58:31 клиент 0079*****2166 назн.пл. 115314600427 |
| 16/10/24 | 59448228 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция В42900638012621А0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:38:01 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644551778 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5944925 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290064939052030000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:49:39 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117674551788 |
| 16/10/24 | 5945406 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900742327263A0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:42:32 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117614551805 |
| 16/10/24 | 5945060 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900705573611E0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:05:57 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117694551698 |
| 16/10/24 | 5944921 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290064917849340000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:49:17 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644551693 |
| 16/10/24 | 5944844 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290064029018010000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:40:28 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117624551783 |
| 16/10/24 | 5945505 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290075159931640000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:51:59 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117654551908 |
| 16/10/24 | 5945224 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 128.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900723473151D0000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:23:47 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117654551960 |
| 16/10/24 | 5945520 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 133.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290075334234160000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:53:34 клиент 0079*****6665 назн.пл. 117664551824 |
| 16/10/24 | 5944976 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 138.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900655441890E0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:55:44 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117694551759 |
| 16/10/24 | 5944763 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 247.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900631215382A0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:31:21 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117664551688 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5949444 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 252.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290150151054050000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:01:51 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644551938 |
| 16/10/24 | 5949442 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 253.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901501263251A0000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:01:26 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117674551825 |
| 16/10/24 | 5949446 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 253.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290150206051050000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:02:06 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117624551769 |
| 16/10/24 | 5943114 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 500.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4289215144412040000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 00:51:44 клиент 0079*****7339 назн.пл. 111894550116 |
| 16/10/24 | 5950941 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 576.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901923048301A0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 22:23:04 клиент 0079*****1070 назн.пл. 117664551701 |
| 16/10/24 | 5943798 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 686.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290041013930250000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:10:13 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117664551732 |
| 16/10/24 | 5943194 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 827.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4289233401532030000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 02:34:01 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157784552095 |
| 16/10/24 | 5946802 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290100341310260000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 13:03:41 клиент 0079*****3430 назн.пл. 774551409 |
| 16/10/24 | 5948838 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901348434482E0000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:48:43 клиент 0079*****0664 назн.пл. 774550997 |
| 16/10/24 | 5949887 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,036.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290160229824470000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:02:29 клиент 0079*****9915 назн.пл. 157704552240 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5943931 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,152.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290043436989290000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:34:36 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117664551695 |
| 16/10/24 | 5944683 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,240.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900622041540B0000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:22:04 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117634551586 |
| 16/10/24 | 5944046 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,439.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290045406691280000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:54:06 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117684551581 |
| 16/10/24 | 5944076 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,439.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290045932004010000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 07:59:31 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117614551744 |
| 16/10/24 | 5946404 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,568.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900923441920F0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 12:23:44 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157794552225 |
| 16/10/24 | 5948719 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290133401047090000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:34:01 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157724552433 |
| 16/10/24 | 5949789 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901548319285C0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:48:31 клиент 0079*****2223 назн.пл. 157784552279 |
| 16/10/24 | 5949834 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901554525302F0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:54:52 клиент 0079*****2223 назн.пл. 157724552235 |
| 16/10/24 | 5946497 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,949.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900932519554F0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 12:32:51 клиент 0079*****7904 назн.пл. 117684551918 |
| 16/10/24 | 5949838 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,032.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290155528266160000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:55:28 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157704552370 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5949073 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,058.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901417266653B0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 17:17:26 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117694551933 |
| 16/10/24 | 5948681 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,072.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901329018604E0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:29:00 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157794552102 |
| 16/10/24 | 5949147 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,100.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901426248915B0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 17:26:24 клиент 0079*****9494 назн.пл. 157724552358 |
| 16/10/24 | 5950543 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,865.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290174400615280000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 20:44:00 клиент 0079*****9701 назн.пл. 117694551711 |
| 16/10/24 | 5950172 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,932.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290164350056030000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:43:49 клиент 0079*****6888 назн.пл. 117634551975 |
| 16/10/24 | 5950152 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,933.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290164103179100000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:41:03 клиент 0079*****6888 назн.пл. 117634551975 |
| 16/10/24 | 5950530 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290174206081060000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 20:42:06 клиент 0079*****9701 назн.пл. 117694551711 |
| 16/10/24 | 5944897 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900646283971C0000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:46:28 клиент 0079*****1235 назн.пл. 774551472 |
| 16/10/24 | 5950708 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901820552430C0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:20:55 клиент 0079*****8849 назн.пл. 774551602 |
| 16/10/24 | 5945005 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,383.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290065913964460000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:59:13 клиент 0079*****5618 назн.пл. 157784600345 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5949601 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290152214095080000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:22:13 клиент 0079*****2705 назн.пл. 774551106 |
| 16/10/24 | 5949172 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,809.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290142951811470000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 17:29:51 клиент 0079*****5005 назн.пл. 115464650013 |
| 16/10/24 | 5949862 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290155909530250000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:59:09 клиент 0079*****0526 назн.пл. 774551109 |
| 16/10/24 | 5945816 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290082329844480000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:23:29 клиент 0079*****8977 назн.пл. 774551404 |
| 16/10/24 | 5948413 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,483.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901258168334C0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 15:58:16 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117644551815 |
| 16/10/24 | 5943509 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,601.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290030018733120000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 06:00:18 клиент 0079*****0207 назн.пл. 744550845 |
| 16/10/24 | 5946867 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,635.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901010054312C0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 13:10:05 клиент 0079*****5476 назн.пл. 157714552418 |
| 16/10/24 | 5948826 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,916.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901347077263C0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:47:07 клиент 0079*****4925 назн.пл. 157754600359 |
| 16/10/24 | 5947862 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901155053371D0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:55:05 клиент 0079*****0001 назн.пл. 774551853 |
| 16/10/24 | 5951127 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,199.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290205045700100000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 23:50:45 клиент 0079*****6469 назн.пл. 334550138 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5949965 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290161455527340000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 19:14:55 клиент 0079*****3855 назн.пл. 744550728 |
| 16/10/24 | 5949830 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,125.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290155420624290000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:54:20 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157774552117 |
| 16/10/24 | 5943578 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,402.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290032041045010000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 06:20:41 клиент 0079*****7856 назн.пл. 744550832 |
| 16/10/24 | 5949708 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,737.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290153639283120000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:36:39 клиент 0079*****1390 назн.пл. 157794552287 |
| 16/10/24 | 5945910 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 8,888.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290083252874400000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:32:52 клиент 0079*****2211 назн.пл. 117655300116 |
| 16/10/24 | 5950925 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901917152950B0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 22:17:15 клиент 0079*****1543 назн.пл. 774551103 |
| 16/10/24 | 5949824 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,842.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290155319333210000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:53:19 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157724552112 |
| 16/10/24 | 5947512 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 13,089.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901117334832A0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:17:33 клиент 0079*****3363 назн.пл. 157764551997 |
| 16/10/24 | 5947828 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,058.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290115151364190000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:51:51 клиент 0079*****3352 назн.пл. 774551848 |
| 16/10/24 | 5944397 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,175.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290054636041040000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 08:46:35 клиент 0079*****4363 назн.пл. 774550989 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5947448 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,425.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901110341620C0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:10:34 клиент 0079*****9898 назн.пл. 124550207 |
| 16/10/24 | 5948648 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,566.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290132521395270000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:25:21 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550630 |
| 16/10/24 | 5949785 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 20,566.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290154741135110000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:47:41 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550668 |
| 16/10/24 | 5944514 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 21,002.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900602059533F0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 09:02:05 клиент 0079*****4998 назн.пл. 774551294 |
| 16/10/24 | 5949478 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 26,172.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290150612067050000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:06:12 клиент 0079*****1509 назн.пл. 117634600017 |
| 16/10/24 | 5950671 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 28,004.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901811514561A0000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:11:51 клиент 0079*****0440 назн.пл. 774551487 |
| 16/10/24 | 5950529 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 29,126.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901741467772E0000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 20:41:46 клиент 0079*****0876 назн.пл. 744600187 |
| 16/10/24 | 5948402 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,934.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290125708050020000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 15:57:08 клиент 0079*****3832 назн.пл. 144550137 |
| 16/10/24 | 5945194 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 35,100.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42900720443641A0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:20:44 клиент 0079*****8878 назн.пл. 117655500103 |
| 16/10/24 | 5950850 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 39,140.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290185558752240000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:55:58 клиент 0079*****3848 назн.пл. 157794650204 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5950687 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 40,597.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290181530335190000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:15:30 клиент 0079*****6052 назн.пл. 157734600258 |
| 16/10/24 | 5945892 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 44,808.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900830568404B0000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:30:56 клиент 0079*****8559 назн.пл. 744550850 |
| 16/10/24 | 5945098 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 50,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290070951941500000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 10:09:51 клиент 0079*****9300 назн.пл. 157724600240 |
| 16/10/24 | 5950852 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 56,905.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290185637074030000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:56:37 клиент 0079*****9416 назн.пл. 157744600266 |
| 16/10/24 | 5948915 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 61,698.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901358041520E0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:58:04 клиент 0079*****3845 назн.пл. 154550517 |
| 16/10/24 | 5948606 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 63,234.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901320230860B0000 140011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:20:23 клиент 0079*****5851 назн.пл. 117614551928 |
| 16/10/24 | 5946662 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 64,727.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42900949194252B0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 12:49:19 клиент 0079*****1203 назн.пл. 157744552220 |
| 16/10/24 | 5948844 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 67,972.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290134920879590000 030011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:49:20 клиент 0079*****9593 назн.пл. 157784600253 |
| 16/10/24 | 5951133 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 80,557.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290205707085030000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 23:57:06 клиент 0079*****9160 назн.пл. 111514650118 |
| 16/10/24 | 5949488 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 82,264.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290150726615370000 130011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:07:26 клиент 0079*****0744 назн.пл. 154550533 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5948161 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 84,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290122744879540000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 15:27:44 клиент 0079*****6450 назн.пл. 113324600059 |
| 16/10/24 | 5948554 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 85,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290131454444240000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 16:14:53 клиент 0079*****9160 назн.пл. 111514650118 |
| 16/10/24 | 5949153 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 106,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290142738220150000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 17:27:37 клиент 0079*****1945 назн.пл. 115364600422 |
| 16/10/24 | 5949047 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 109,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901414213902D0000 000011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 17:14:21 клиент 0079*****0066 назн.пл. 111264650413 |
| 16/10/24 | 5948207 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 126,387.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42901233359625B0000 010011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 15:33:35 клиент 0079*****5845 назн.пл. 157784600352 |
| 16/10/24 | 5947798 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 147,375.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42901147511490C0000 120011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 14:47:51 клиент 0079*****3030 назн.пл. 117474550714 |
| 16/10/24 | 5950858 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 174,725.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290185803234070000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:58:03 клиент 0079*****4964 назн.пл. 115444600030 |
| 16/10/24 | 5949630 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 175,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4290152543296200000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 18:25:43 клиент 0079*****4964 назн.пл. 115444600030 |
| 16/10/24 | 5945724 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 190,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4290081411022020000 040011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:14:10 клиент 0079*****7710 назн.пл. 111514600014 |
| 16/10/24 | 5943100 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 214,658.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42892138566580E0000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 00:38:56 клиент 0079*****2616 назн.пл. 113344600303 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 16/10/24 | 5946156 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 232,705.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция A4290085754891600000 020011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:57:54 клиент 0079*****9171 назн.пл. 111254550439 |
| 16/10/24 | 5945770 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 582,944.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B42900818521360D0000 110011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 11:18:52 клиент 0079*****9558 назн.пл. 111424550106 |
| 16/10/24 | 5950772 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 601,762.00 | Оплата по QR-коду через СВП операция B4290183537807270000 100011360501 BGT INTERN QR 16.10.2024 21:35:37 клиент 0079*****0333 назн.пл. 113344550400 |
| Итого: | | | | | | 5,869,875.26 | 3,920,798.00 | |

Исходящий остаток 3,843,810.45 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 16/10/2024

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.