

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 17/10/2024

Дата предыдущей операции: 16/10/2024

Входящий остаток 22,577,567.24 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	6357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6359		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11585		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11554		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11551		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	
17/10/24	11591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11623		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11608		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11618		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11550		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11581		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11620		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11545		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11584		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11596		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11613		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11568		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11544		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11625		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11604		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11574		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11624		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	
17/10/24	11615		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11569		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11607		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11602		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11595		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11565		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11616		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11579		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11626		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11597		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11552		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11577		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11601		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11558		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	
17/10/24	11583		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11566		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11542		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11543		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11580		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6381		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6382		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	
17/10/24	6371		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6373		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	
17/10/24	6377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11599		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11564		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11609		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11619		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11549		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11617		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11605		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11586		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11603		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11567		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	
17/10/24	11627		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11559		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11576		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11594		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11546		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11572		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11570		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11593		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11611		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11622		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11610		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11553		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11598		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11573		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	
17/10/24	11600		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11575		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11606		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11582		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11571		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11614		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11621		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11548		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6363		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	6351		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
17/10/24	11548	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810667460362643	Курмашев Тимур Исмагилович ИНН 000000000000	01	1,103.00		Возврат по заявке N 158784483204 в связи с аннуляцией Курмашев Тимур Исмагилович. на карту 2202200214083808 . НДС не облагается.
17/10/24	11621	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877030311446	МЕЛЬНИКОВА ОЛИЯ АБДЫЛКАЮМОВНА ИНН 000000000000	01	1,652.00		Возврат по заявке N 158704455111 в связи с аннуляцией МЕЛЬНИКОВА ОЛИЯ АБДЫЛКАЮМОВНА. на карту 2202208110712149 . НДС не облагается.
17/10/24	6360	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	1,769.40		Возврат по заявке N 118424457640 в связи с переплатой. НДС не облагается.
17/10/24	11614	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738043235601	Игина Галина Анатольевна ИНН 000000000000	01	2,040.17		Возврат по заявке N 118464518482 в связи с аннуляцией Игина Галина Анатольевна. на карту 4276380148210524 . 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	
17/10/24	11571	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940007316914	Евсеева Евгения Сергеевна ИНН 000000000000	01	2,455.46		Возврат по заявке N 114374550660 в связи с аннуляцией Евсеева Евгения Сергеевна. на карту 4276400044150994 . НДС не облагается.
17/10/24	11618	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000040956733	ХАСАНОВА ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	3,049.00		Возврат по заявке N 158714559049 в связи с аннуляцией ХАСАНОВА ОЛЕСЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2200701092054896 . НДС не облагается.
17/10/24	1660		70601810400002720241		17	3,999.36		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1660
17/10/24	6355	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810002870001122	ООО "САНИ ДЭЙС" ИНН 7728572599 КПП 772801001	01	4,308.16		Возврат по заявке N 116364503652 в связи с переплатой. НДС не облагается.
17/10/24	11608	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810231004718071	Шелепова Лариса Викторовна ИНН 000000000000	01	5,391.84		Возврат по заявке N 112924501520 в связи с аннуляцией Шелепова Лариса Викторовна. на карту 2202205301131709 . НДС не облагается.
17/10/24	6378	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 КПП 783801001	01	5,400.00		Оплата по счету №559 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704563915 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
17/10/24	6356	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40802810317000004183	РОМОДАНОВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА (ИП) ИНН 370215565388	01	5,855.51		Возврат по заявке N 116464500322 в связи с переплатой. НДС не облагается.
17/10/24	11623	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242001251168	Антонова Елена Юрьевна ИНН 000000000000	01	5,877.43		Возврат по заявке N 116364301104 в связи с аннуляцией Антонова Елена Юрьевна. на карту 4276420024243528 . НДС не облагается.
17/10/24	6395	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 КПП 784001001	01	6,000.00		Оплата по счету №959 от 12.10.2024 за услуги по з. 158754567017 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
17/10/24	6370	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000111430	Гостиница "Орбита" - филиал ОАО "Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	6,200.00		Оплата по счету №1315 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794554226 согласно договора №СПБ 1711/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 6200.00 НДС (0%)
17/10/24	11591	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810673343251790	Ильина Татьяна Николаевна ИНН 000000000000	01	6,648.16		Возврат по заявке N 112924501988 в связи с аннуляцией Ильина Татьяна Николаевна. на карту 6243650443576455 . НДС не облагается.
17/10/24	6392	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 КПП 783801001	01	7,000.00		Оплата по счету №537 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734561167 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7000.00 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	
17/10/24	6372	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	7,000.00		Оплата по счету №841523/2 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704566466 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 7000.00, в т.ч. НДС - 0.00
17/10/24	11551	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40817810820862503963	Павлусь Виталий Анатольевич ИНН 000000000000	01	7,059.98		Возврат по заявке N 116354506096 в связи с аннуляцией Павлусь Виталий Анатольевич. на карту 2202203605509282 . НДС не облагается.
17/10/24	11590	045004799 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Новосибирск	40817810007001196590	Субракова Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	7,373.27		Возврат по заявке N 112954501684 в связи с аннуляцией Субракова Наталья Михайловна. на карту 5379653013346075 . НДС не облагается.
17/10/24	11554	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810666063596125	Полетаева Галина Алексеевна ИНН 000000000000	01	7,661.79		Возврат по заявке N 112954501288 в связи с аннуляцией Полетаева Галина Алексеевна. на карту 2202200380755502 . НДС не облагается.
17/10/24	6357	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810616540012444	ООО ТК "ОАЗИС" ИНН 6674349060 КПП 667901001	01	8,096.65		Возврат по заявке N 112954551412 в связи с переплатой. НДС не облагается.
17/10/24	6377	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 КПП 783801001	01	8,100.00		Оплата по счету №560 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794565680 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
17/10/24	6399	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №974 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744568082 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
17/10/24	6397	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 КПП 784001001	01	8,400.00		Оплата по счету №956 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764565748 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
17/10/24	6389	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	8,800.00		Оплата по счету №779 от 07.10.2024 за услуги по з. 158704564448 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
17/10/24	6385	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	8,800.00		Оплата по счету №812 от 14.10.2024 за услуги по з. 158764567650 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
17/10/24	11561	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038043228509	ПОПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	8,809.00		Возврат по заявке N 158764563416 в связи с аннуляцией ПОПОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ. на карту 5336690011444470 . 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	
17/10/24	6366		40817810600002991610	РОНЖИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
17/10/24	6396	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	10,000.00		Оплата по счету №869 от 27.09.2024 за услуги по з. 158724558883 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
17/10/24	6375	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	10,400.00		Оплата по счету №1996 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724564129 согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
17/10/24	6391	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008 КПП 783801001	01	10,500.00		Оплата по счету №386 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794566472 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 1500.00 Без НДС
17/10/24	11585	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8645 ПАО СВЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810036179951423	Лычак Мария Геннадьевна ИНН 000000000000	01	10,655.11		Возврат по заявке N 116324509421 в связи с аннуляцией Лычак Мария Геннадьевна. НДС не облагается.
17/10/24	6380	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №735 от 11.10.2024 за услуги по з. 158784565573 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
17/10/24	6383	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 КПП 783801001	01	11,100.00		Оплата по счету №571 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764564765 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
17/10/24	6387	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 КПП 783801001	01	11,100.00		Оплата по счету №568 от 10.10.2024 за услуги по з. 158764565618 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
17/10/24	11582	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810567460557202	Бурангаева Алина Фларидовна ИНН 000000000000	01	11,167.96		Возврат по заявке N 118474468962 в связи с аннуляцией Бурангаева Алина Фларидовна. на карту 2202208089401450 . НДС не облагается.
17/10/24	6376	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	11,200.00		Оплата по счету №2007 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704564509 согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
17/10/24	6393	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380 КПП 784001001	01	11,200.00		Оплата по счету №690 от 21.08.2024 за услуги по з. 158794551775 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 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	
17/10/24	6388	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	12,000.00		Оплата по счету №771 от 06.10.2024 за услуги по з. 158784564064 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12000.00 Без НДС
17/10/24	6384	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	13,200.00		Оплата по счету №809 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774565565 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
17/10/24	6382	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	13,200.00		Оплата по счету №817 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764565366 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
17/10/24	6398	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	14,000.00		Оплата по счету №975 от 16.10.2024 за услуги по з. 158704567838 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 14000.00 Без НДС
17/10/24	6379	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №736 от 11.10.2024 за услуги по з. 158754564900 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
17/10/24	11592	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938260994800	Порватов Михаил Николаевич ИНН 000000000000	01	14,767.30		Возврат по заявке N 112274502109 в связи с аннуляцией Порватов Михаил Николаевич. на карту 2202206279434174 . НДС не облагается.
17/10/24	6371	044030747 АО "СЭБ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	17,530.00		Оплата по счету №D5469927 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734567626 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 17530.00 НДС (0%)
17/10/24	6381	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	18,500.00		Оплата по счету №733 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764566615 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 18500.00 Без НДС
17/10/24	6369	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810430040001668	ООО "АНАПСКОЕ ВЗМОРЬЕ" ИНН 2301073119 КПП 230901001	01	18,870.00		Оплата по счету №7008/01 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754565778 согласно договора №243/ТО-FN-MC от 10.09.2024. Сумма 18870.00 Без НДС
17/10/24	6390	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027 КПП 783801001	01	19,600.00		Оплата по счету №577 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784566518 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 19600.00 Без НДС
17/10/24	6364	017003983 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г Тула	03100643000000018500	Казначейство России (ФНС России) ИНН 7727406020 КПП 770801001	01	20,000.00		Госпошлина за рассмотрение кассационной жалобы по делу №2-2199/2024 на решение Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга от 06.06.2024г. НДС нет.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	11606	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300094419159	Бугрова Кристина Александровна ИНН 000000000000	01	20,626.45		Возврат по заявке N 118464409483 в связи с аннуляцией Бугрова Кристина Александровна. на карту 2200700859425794 . НДС не облагается.
17/10/24	11575	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738117736298	КИМ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	21,312.80		Возврат по заявке N 118494513794 в связи с аннуляцией КИМ ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202200543360414 . НДС не облагается.
17/10/24	11600	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900027591457	КАСИМОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	22,825.00		Возврат по заявке N 118634553303 в связи с аннуляцией КАСИМОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 5536913896630692 . НДС не облагается.
17/10/24	11573	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338112930981	ЮЗЫЧУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	22,996.00		Возврат по заявке N 118654505762 в связи с аннуляцией ЮЗЫЧУК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202206139940147 . НДС не облагается.
17/10/24	11598	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40817810600809151599	ЭЛЬКИНД ЮЛИЙ ВАДИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	24,980.00		Возврат по заявке N 158724553178 в связи с аннуляцией ЭЛЬКИНД ЮЛИЙ ВАДИМОВИЧ. на карту 2200190296907382 . НДС не облагается.
17/10/24	11563	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800068688487	Зиганшина Гульфинура Сангатулловна ИНН 000000000000	01	25,069.43		Возврат по заявке N 118454504620 в связи с аннуляцией Зиганшина Гульфинура Сангатулловна. на карту 2200700432508991 . НДС не облагается.
17/10/24	6368	042202837 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде г Нижний Новгород	40702810625240001899	ООО "КОРСТОН - КАЗАНЬ" ИНН 1655059173 КПП 165501001	01	25,738.20		Оплата по счету №ГКО031090-1А от 16.10.2024 за услуги по з. 157744552428 согласно договора №ТА-37-23 от 06.07.2023 (Korston Club Hotel). Сумма 25738.20 НДС (0%)
17/10/24	6350		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	26,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
17/10/24	6386	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 КПП 784101001	01	27,000.00		Оплата по счету №814 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714565354 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 27000.00 Без НДС
17/10/24	11544	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810745001266967	Блус Владимир Владимирович ИНН 000000000000	01	27,406.00		Возврат по заявке N 112214402250 в связи с аннуляцией Блус Владимир Владимирович. на карту 4216160936505347 . НДС не облагается.
17/10/24	11568	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	28,980.00		Возврат по заявке N 158714651170 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. на карту 2200700578961681 . НДС не облагается.
17/10/24	6365		40817810700002937752	ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 773577800649	01	30,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
17/10/24	11613	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538060244684	КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	30,444.00		Возврат по заявке N 158764423086 в связи с аннуляцией КРУГОВЫХ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202200257936771 . 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	
17/10/24	11596	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810644058376023	Галин Евгений Викторович ИНН 000000000000	01	31,869.97		Возврат по заявке N 112984501755 в связи с аннуляцией Галин Евгений Викторович. на карту 2202206150488000 . НДС не облагается.
17/10/24	11584	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810569001227962	МАКРИДИНА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	33,006.56		Возврат по заявке N 116334510015 в связи с аннуляцией МАКРИДИНА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА. на карту 5336690184646208 . НДС не облагается.
17/10/24	11545	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306570019131	СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,261.00		Возврат по заявке N 118694552142 в связи с аннуляцией СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5559494115977281 . НДС не облагается.
17/10/24	11620	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716545948832	КЛИМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	37,357.00		Возврат по заявке N 158744650473 в связи с аннуляцией КЛИМИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202200966070243 . НДС не облагается.
17/10/24	11581	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810917206013727	БЕЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	38,448.00		Возврат по заявке N 118694505407 в связи с аннуляцией БЕЛОВА ТАМАРА ИВАНОВНА. на карту 2200240420402659 . НДС не облагается.
17/10/24	11550	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810800602316505	Романовская Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	39,356.20		Возврат по заявке N 118414517510 в связи с аннуляцией Романовская Ольга Владимировна. НДС не облагается.
17/10/24	11188	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810751029743530	ВЛАСОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	40,301.00		Возврат по заявке N 158794501015 в связи с аннуляцией ВЛАСОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ. НДС не облагается.
17/10/24	11553	043735650 КУРГАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8599 ПАО СБЕРБАНК г. КУРГАН	40817810032001196314	СИТЯЕВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	41,359.20		Возврат по заявке N 118434514139 в связи с аннуляцией СИТЯЕВ АРТЁМ ОЛЕГОВИЧ. на карту 2202205080346122 . НДС не облагается.
17/10/24	11610	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216472885788	БАСКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	43,041.18		Возврат по заявке N 112924501735 в связи с аннуляцией БАСКОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206897548231 . НДС не облагается.
17/10/24	11622	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600036939863	Зайцева Мария Дмитриевна ИНН 000000000000	01	43,533.52		Возврат по заявке N 112204451493 в связи с аннуляцией Зайцева Мария Дмитриевна. на карту 5536913970608101 . НДС не облагается.
17/10/24	11611	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705600923060	Бабаева Карина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	44,456.58		Возврат по заявке N 118444551203 в связи с аннуляцией Бабаева Карина Евгеньевна. на карту 2200150910690830 . НДС не облагается.
17/10/24	11560	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555174601434	Егорова Светлана Леонидовна ИНН 000000000000	01	45,255.25		Возврат по заявке N 118494525278 в связи с аннуляцией Егорова Светлана Леонидовна. на карту 2202201508386758 . НДС не облагается.
17/10/24	11593	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810356009825561	Иванов Евгений Валерьевич ИНН 000000000000	01	46,751.38		Возврат по заявке N 112264556392 в связи с аннуляцией Иванов Евгений Валерьевич. на карту 5536914039136530 . 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	
17/10/24	11570	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616471574263	ИВАНЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	52,076.00		Возврат по заявке N 158754508577 в связи с аннуляцией ИВАНЧЕНКО АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205377623597 . НДС не облагается.
17/10/24	6353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200008265033	Купцова Влада Владимировна ИНН 000000000000	01	53,175.00		Возврат по заявке N 118684557634 в связи с ошибочной оплатой Купцова Влада Владимировна. НДС не облагается.
17/10/24	11562	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810550004291414	Кононенко Евгения Александровна ИНН 000000000000	01	57,010.40		Возврат по заявке N 112954501127 в связи с аннуляцией Кононенко Евгения Александровна. на карту 2202202337391035 . НДС не облагается.
17/10/24	11602	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455170680164	КУТЬИНА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	59,907.00		Возврат по заявке N 118624413019 в связи с аннуляцией КУТЬИНА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА. на карту 2202201998481630 . НДС не облагается.
17/10/24	6363	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305615516765	Москалева Анжелика Вячеславовна ИНН 000000000000	01	60,000.00		Возврат по заявке N 158764402777 в связи с переплатой Москалева Анжелика Вячеславовна. НДС не облагается.
17/10/24	11607	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716542128008	ЯКУПОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ ИНН 000000000000	01	61,899.00		Возврат по заявке N 118634514823 в связи с аннуляцией ЯКУПОВ ДЕНИС ФАРИТОВИЧ. на карту 2202205031836874 . НДС не облагается.
17/10/24	11569	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040101655332	РАКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	69,959.14		Возврат по заявке N 116314517142 в связи с аннуляцией РАКЕВИЧ ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. на карту 2202205318858948 . НДС не облагается.
17/10/24	11615	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000109003174	Кудашова Светлана Геннадьевна ИНН 000000000000	01	73,986.28		Возврат по заявке N 116364451342 в связи с аннуляцией Кудашова Светлана Геннадьевна. на карту 2200701039824336 . НДС не облагается.
17/10/24	11624	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810090029372889	КРОТОВА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	76,832.08		Возврат по заявке N 116324507687 в связи с аннуляцией КРОТОВА АЛЕВТИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200241567909340 . НДС не облагается.
17/10/24	11574	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810551034019074	КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000	01	79,480.00		Возврат по заявке N 158774504182 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. НДС не облагается.
17/10/24	11604	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810006240207269	Сытник Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	83,889.70		Возврат по заявке N 116314605689 в связи с аннуляцией Сытник Татьяна Анатольевна. на карту 2200152385126449 . НДС не облагается.
17/10/24	11625	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500024108641	Трегубова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	88,128.43		Возврат по заявке N 114344501966 в связи с аннуляцией Трегубова Анастасия Владимировна. на карту 5536913855358343 . НДС не облагается.
17/10/24	6358	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810017000009960	ООО "СКОРОСТЬ" ИНН 3702567149 КПП 370201001	01	91,915.00		Возврат по заявке N 158794412373 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	
17/10/24	11572	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505616774555	Заикина Мария Сергеевна ИНН 000000000000	01	93,041.80		Возврат по заявке N 116304558571 в связи с аннуляцией Заикина Мария Сергеевна. на карту 2200152998881182 . НДС не облагается.
17/10/24	11546	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810210050022501	Золотухин Максим Игоревич ИНН 000000000000	01	96,543.34		Возврат по заявке N 112294506611 в связи с аннуляцией Золотухин Максим Игоревич. на карту 4261012638778135 . НДС не облагается.
17/10/24	11594	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №804 ПАО СБЕРБАНК г. ТУЛА	40817810266003779360	Белякова Ольга Евгеньевна ИНН 000000000000	01	98,047.20		Возврат по заявке N 112215101473 в связи с аннуляцией Белякова Ольга Евгеньевна. на карту 5784660010128838 . НДС не облагается.
17/10/24	11576	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816548338174	БАДРАК ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	103,163.79		Возврат по заявке N 116304511248 в связи с аннуляцией БАДРАК ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276160119562776 . НДС не облагается.
17/10/24	11559	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600040408872	Гаврилова Анастасия Алексеевна ИНН 000000000000	01	108,148.15		Возврат по заявке N 116354509004 в связи с аннуляцией Гаврилова Анастасия Алексеевна. на карту 5536913927149845 . НДС не облагается.
17/10/24	11627	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642140348833	Цепицына Людмила Николаевна ИНН 000000000000	01	114,094.80		Возврат по заявке N 112214603558 в связи с аннуляцией Цепицына Людмила Николаевна. на карту 4276420016524174 . НДС не облагается.
17/10/24	6351	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705840816351	Бублик Юлий Валерьевич ИНН 000000000000	01	114,684.31		Возврат по заявке N 117484500864 в связи с аннуляцией Бублик Юлий Валерьевич. на карту 4790043069650949. НДС не облагается.
17/10/24	11567	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455174806229	Васильев Александр Валерьевич ИНН 000000000000	01	114,875.47		Возврат по заявке N 118434473122 в связи с аннуляцией Васильев Александр Валерьевич. на карту 2202202319156695 . НДС не облагается.
17/10/24	11556	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40820810355861091311	Оганян Вардан Мгеревич ИНН 000000000000	01	115,051.41		\{ VO20800\} Возврат по заявке N 116324602733 в связи с аннуляцией Оганян Вардан Мгеревич \{С.Авшар Арагатский р-на ра\}. на карту 2202206756121047 . НДС не облагается.
17/10/24	6373	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "СЛАВЯНОВСКИЙ ИСТОК" ИНН 2627801290 КПП 262701001	01	118,150.00		Оплата по счету №Б1474 от 16.09.02024 за услуги по з. 158774553784 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 118150.00 Без НДС
17/10/24	6374	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100004539	ООО "СЛАВЯНОВСКИЙ ИСТОК" ИНН 2627801290 КПП 262701001	01	118,150.00		Оплата по счету №Б1231 от 17.07.02024 за услуги по з. 158714550749 согласно договора №236/23 от 16.11.2023. Сумма 118150.00 Без НДС
17/10/24	11557	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810303000111596	БОРИСОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	120,490.66		Возврат по заявке N 112264602495 в связи с аннуляцией БОРИСОВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2202208114388052 . 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	
17/10/24	11552	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810031001908741	Мамлина Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	126,080.00		Возврат по заявке N 112225101672 в связи с аннуляцией Мамлина Наталья Николаевна. на карту 2202200233700213 . НДС не облагается.
17/10/24	11597	044525974 АО "ТБанк" г Москва	42301810100012808016	Двухжилов Владислав Юрьевич ИНН 000000000000	01	133,101.40		Возврат по заявке N 112294555398 в связи с аннуляцией Двухжилов Владислав Юрьевич. НДС не облагается.
17/10/24	11626	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400013141515	Швындикова Анна Викторовна ИНН 000000000000	01	133,333.78		Возврат по заявке N 118444510019 в связи с аннуляцией Швындикова Анна Викторовна. на карту 5536913819422185 . НДС не облагается.
17/10/24	11579	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200189484255	ПУСТОЗЕРОВА ЖАННА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	136,695.20		Возврат по заявке N 116384650334 в связи с аннуляцией ПУСТОЗЕРОВА ЖАННА ПАВЛОВНА. на карту 2202207203875474 . НДС не облагается.
17/10/24	11616	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355864658971	ПАВЛОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	141,187.60		Возврат по заявке N 116354601142 в связи с аннуляцией ПАВЛОВИЧ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276550066179097 . НДС не облагается.
17/10/24	11565	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767173702335	Зубарева Любовь Ильинична ИНН 000000000000	01	142,938.20		Возврат по заявке N 116344506538 в связи с аннуляцией Зубарева Любовь Ильинична. на карту 2202208039028494 . НДС не облагается.
17/10/24	11595	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300059777700	Хабадзе Мераб Суликоевич ИНН 000000000000	01	143,589.54		Возврат по заявке N 118404464097 в связи с аннуляцией Хабадзе Мераб Суликоевич. на карту 2200700612062462 . НДС не облагается.
17/10/24	11587	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810117009558168	Андреева Анастасия Николаевна ИНН 000000000000	01	150,269.83		Возврат по заявке N 118484551597 в связи с аннуляцией Андреева Анастасия Николаевна. на карту 2202202245758226 . НДС не облагается.
17/10/24	11612	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810031004113478	Крылова Дарья Николаевна ИНН 000000000000	01	158,086.65		Возврат по заявке N 112224604822 в связи с аннуляцией Крылова Дарья Николаевна. на карту 2202203283470351 . НДС не облагается.
17/10/24	11603	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338170168850	Абдуллаева Алсу Мансуровна ИНН 000000000000	01	166,862.00		Возврат по заявке N 116364455265 в связи с аннуляцией Абдуллаева Алсу Мансуровна. НДС не облагается.
17/10/24	11586	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810908564063579	Передереев Николай Вячеславович ИНН 000000000000	01	168,501.08		Возврат по заявке N 112264558341 в связи с аннуляцией Передереев Николай Вячеславович. на карту 4893470450129421 . НДС не облагается.
17/10/24	11605	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562002334447	Ахатова Гузелия Ильдаровна ИНН 000000000000	01	185,000.80		Возврат по заявке N 116394653251 в связи с аннуляцией Ахатова Гузелия Ильдаровна. на карту 2202201172951424 . 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	
17/10/24	11588	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600023531669	Соколов Владимир Юрьевич ИНН 000000000000	01	194,999.50		Возврат по заявке N 112214500031 в связи с аннуляцией Соколов Владимир Юрьевич. на карту 5536913879492656 . НДС не облагается.
17/10/24	11589	044030902 ФИЛИАЛ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г.С-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40817810005001600385	ДЕГТЯРЁВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	197,216.00		Возврат по заявке N 158784509270 в связи с аннуляцией ДЕГТЯРЁВА ЖАННА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2201560334975766 . НДС не облагается.
17/10/24	11617	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810068262158822	АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	197,782.60		Возврат по заявке N 118434561713 в связи с аннуляцией АГЕЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200010136909010 . НДС не облагается.
17/10/24	1515		70601810800002790211		17	200,045.26		Комиссия по реестру №1515
17/10/24	11549	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810617005907501	Суслова Елена Вадимовна ИНН 000000000000	01	207,367.72		Возврат по заявке N 116374506470 в связи с аннуляцией Суслова Елена Вадимовна. на карту 2202200295212557 . НДС не облагается.
17/10/24	6361	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	218,832.67		Возврат по заявке N 116374654621 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
17/10/24	11609	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810004004984050	Банко Ирина Анатольевна ИНН 000000000000	01	227,468.20		Возврат по заявке N 112295150882 в связи с аннуляцией Банко Ирина Анатольевна. на карту 2200280380543175 . НДС не облагается.
17/10/24	11577	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555033329695	Дерягина Анна Николаевна ИНН 000000000000	01	227,571.08		Возврат по заявке N 114354550149 в связи с аннуляцией Дерягина Анна Николаевна. на карту 5336690118620840 . НДС не облагается.
17/10/24	11564	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767401479275	Балберина Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	229,174.68		Возврат по заявке N 116384601503 в связи с аннуляцией Балберина Наталья Михайловна. на карту 2202205537156900 . НДС не облагается.
17/10/24	11619	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838128838166	ТИХОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	231,151.60		Возврат по заявке N 112544600007 в связи с аннуляцией ТИХОНОВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205536788927 . НДС не облагается.
17/10/24	11580	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372009811143	Бабанов Евгений Евгеньевич ИНН 000000000000	01	231,710.21		Возврат по заявке N 116384551327 в связи с аннуляцией Бабанов Евгений Евгеньевич. на карту 4276721272342049 . НДС не облагается.
17/10/24	11543	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810711104001862	Трифорова Светлана Павловна ИНН 000000000000	01	239,025.95		Возврат по заявке N 112224604815 в связи с аннуляцией Трифорова Светлана Павловна. на карту 5225980035301028 . НДС не облагается.
17/10/24	11542	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810612186008518	Горячева Екатерина Викторовна ИНН 000000000000	01	241,775.38		Возврат по заявке N 112504600256 в связи с аннуляцией Горячева Екатерина Викторовна. 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	
17/10/24	11558	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	40817810531351710574	КОЖЕМЯКИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	253,405.09		Возврат по заявке N 112214602339 в связи с аннуляцией КОЖЕМЯКИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202206796121676 . НДС не облагается.
17/10/24	11601	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738041779101	Чернова Валентина Сергеевна ИНН 000000000000	01	255,086.29		Возврат по заявке N 118404460426 в связи с аннуляцией Чернова Валентина Сергеевна. на карту 2202206833224913 . НДС не облагается.
17/10/24	6362	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500026618278	Цицулина Анна Евгеньевна ИНН 000000000000	01	264,782.48		Возврат по заявке N 118454250404 в связи с переплатой Цицулина Анна Евгеньевна. НДС не облагается.
17/10/24	11583	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240100244243	Бедина Александра Владимировна ИНН 000000000000	01	272,931.86		Возврат по заявке N 118474512061 в связи с аннуляцией Бедина Александра Владимировна. на карту 4279380633229580 . НДС не облагается.
17/10/24	6359	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	285,752.34		Возврат по заявке N 112234650233 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
17/10/24	11566	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810608001048908	ЗУБАРЕВА ИРИНА КИМОВНА ИНН 000000000000	01	302,480.00		Возврат по заявке N 158724651522 в связи с аннуляцией ЗУБАРЕВА ИРИНА КИМОВНА. на карту 4279080010084844 . НДС не облагается.
17/10/24	11599	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338052513549	Генченкова Любовь Семеновна ИНН 000000000000	01	406,322.13		Возврат по заявке N 116384506051 в связи с аннуляцией Генченкова Любовь Семеновна. на карту 2202200304865288 . НДС не облагается.
17/10/24	6354	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440004536938	Спицына Ольга Ивановна ИНН 000000000000	01	468,112.51		Возврат по заявке N 115464600049 в связи с аннуляцией Спицына Ольга Ивановна. на карту 4276400076910612. НДС не облагается.
17/10/24	6352		47422810600006900008		01	768,248.98		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 343.
17/10/24	6400	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40702810600350003656	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	15,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/10/24	2		40817810800003908512	Денисова Нина Фронтиковна	01		2,113.00	возврат излишне полученных средств под отчет
17/10/24	4764	040702788 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. СТАВРОПОЛЕ, г Ставрополь	40702810701090000808	Филиал акционерного общества "РЖД-ЗДОРОВЬЕ" санаторий "Долина Нарзанов" г. Кисловодск ИНН 7703715816 КПП 262843001	01		31,944.00	Оплата по договору №РЖДЗ/4-2023 от 01.10.2023 (СДНК) Сумма 31944-00 В т.ч. НДС(20%) 5324-00
17/10/24	6345	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК, г Владимир	47416810810000000000	ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		65,995.00	Возврат по ИП № 6345 от 16/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	503	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40702810410000907113	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛМИРА С НАМИ" ИНН 7839422831 КПП 783901001	01		90,877.00	/фт/ 158744568624, туристическая услуга, Россия, 21.10.2024, ИВАНОВА П. + 2, СЧЕТ № 15874456862424/2 от 17 Октября 2024 г НДС не облагается
17/10/24	1327	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК, г Ростов-на-Дону	40802810730060025680	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СОКОЛЕНКО МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 232706819128	01		116,204.64	Возврат средств по письму от 16.07.2024 г. НДС не облагается.
17/10/24	1540	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК, г Ставрополь	40702810660330001070	ООО "КАВБАЛК-ИНТУРИСТ" ИНН 0725012941 КПП 072501001	01		188,685.00	Оплата по счету №577 от 01.10.24г. Агентское вознаграждение за июль сентябрь. Сумма 188685-00 в т.ч. НДС (20%) 31447-50
17/10/24	6348		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		364,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/10/24	1660		40911810500000007777		01		1,282,461.05	Перечисление средств по реестру N1660
17/10/24	632		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,048,915.32	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4168 от 16.10.2024г. НДС не облагается
17/10/24	6349		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,843,810.45	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/10/24	1515		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		14,863,335.60	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1515 от 17.10.2024
Итого:						26,439,562.84	23,898,341.06	

Исходящий остаток

20,036,345.46 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 17/10/2024

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 17/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 4070297860000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 17/10/2024

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 17/10/2024

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 17/10/2024

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

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	6348		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	364,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/10/24	631		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		364,000.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 14.10.2024г. по 16.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						364,000.00	364,000.00	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 17/10/2024

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 17/10/2024

Дата предыдущей операции: 16/10/2024

Входящий остаток 3,843,810.45 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5952173 2		70601810500002790236		17	0.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291052817525200000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 08:28:17
17/10/24	5956447 3		70601810500002790236		17	3.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42911416333141C0000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:16:33
17/10/24	5956544 6		70601810500002790236		17	3.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4291142953378220000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:29:53
17/10/24	5956494 6		70601810500002790236		17	3.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42911422424391D0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:22:42
17/10/24	5954210 4		70601810500002790236		17	3.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291094013629330000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:40:13
17/10/24	5952814 8		70601810500002790236		17	4.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4291065904581260000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 09:59:04
17/10/24	5957151 7		70601810500002790236		17	5.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4291155219420290000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:52:19
17/10/24	5952355 1		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4291055704452190000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 08:57:04
17/10/24	5953642 2		70601810500002790236		17	6.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42910833093101C0000 110011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:33:09
17/10/24	5953932 0		70601810500002790236		17	9.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291090644697460000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:06:44
17/10/24	5954677 2		70601810500002790236		17	9.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B42911032188764F0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:32:18



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5956686 7		70601810500002790236		17	60.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4291144810452360000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:48:10
17/10/24	5954785 4		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4291104548056040000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:45:48
17/10/24	5956581 7		70601810500002790236		17	74.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42911434349214D0000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:34:34
17/10/24	5955893 0		70601810500002790236		17	74.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42911305033361A0000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:05:03
17/10/24	5956665 5		70601810500002790236		17	75.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4291144508157100000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:45:08
17/10/24	5954972 3		70601810500002790236		17	82.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4291110725050070000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 14:07:25
17/10/24	5953791 6		70601810500002790236		17	84.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4291085003977550000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:50:03
17/10/24	5958372 9		70601810500002790236		17	86.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4291204402363070000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 23:44:02
17/10/24	5953822 6		70601810500002790236		17	102.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4291085412169180000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:54:12
17/10/24	5955760 0		70601810500002790236		17	105.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42911248205282В0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:48:20
17/10/24	5951176 7		70601810500002790236		17	110.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42902128096650С0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 00:28:09
17/10/24	5956048 1		70601810500002790236		17	110.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4291132553441270000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:25:53
17/10/24	5955513 2		70601810500002790236		17	113.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42911217455062С0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:17:45
17/10/24	5956644 8		70601810500002790236		17	131.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4291144233594310000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:42:32



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5956219 9		70601810500002790236		17	1,063.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291134713492250000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:47:13
17/10/24	5955945 7		70601810500002790236		17	1,100.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291131127244180000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:11:26
17/10/24	5954430 0		70601810500002790236		17	1,110.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42911003323481E0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:03:32
17/10/24	5951880 3		70601810500002790236		17	1,319.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291043454690200000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 07:34:54
17/10/24	5957896 5		70601810500002790236		17	1,452.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4291180252361130000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 21:02:52
17/10/24	6349		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,843,810.45		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
17/10/24	5952173 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291052817525200000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 08:28:17 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117624551721
17/10/24	5956447 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42911416333141C0000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:16:33 клиент 0079*****6028 назн.пл. 157784552385
17/10/24	5956494 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42911422424391D0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:22:42 клиент 0079*****6028 назн.пл. 157784552422
17/10/24	5956544 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		594.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291142953378220000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:29:53 клиент 0079*****6028 назн.пл. 157754552184
17/10/24	5954210 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		605.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291094013629330000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:40:13 клиент 0079*****2521 назн.пл. 157734552250
17/10/24	5952814 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291065904581260000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 09:59:04 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117684552007



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5957151 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291155219420290000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:52:19 клиент 0079*****8578 назн.пл. 118494600845
17/10/24	5952355 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291055704452190000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 08:57:04 клиент 0079*****1973 назн.пл. 774551695
17/10/24	5953642 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,089.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42910833093101C0000 110011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:33:09 клиент 0079*****5600 назн.пл. 117634600055
17/10/24	5953932 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291090644697460000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:06:44 клиент 0079*****2772 назн.пл. 774550985
17/10/24	5954677 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42911032188764F0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:32:18 клиент 0079*****1330 назн.пл. 117684551741
17/10/24	5953779 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,784.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910848228474E0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:48:22 клиент 0079*****5600 назн.пл. 117614600022
17/10/24	5953066 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910730358063C0000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 10:30:35 клиент 0079*****3888 назн.пл. 774551868
17/10/24	5956789 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,042.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291150119724410000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:01:19 клиент 0079*****8006 назн.пл. 117634551845
17/10/24	5953503 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291081858011010000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:18:57 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117654551731
17/10/24	5953657 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291083446011020000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:34:45 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117614551904



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5953055 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291072916247100000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 10:29:16 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117664551794
17/10/24	5953113 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291073645690330000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 10:36:45 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117644551990
17/10/24	5953087 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291073332728340000 110011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 10:33:32 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117684551840
17/10/24	5953982 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,565.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291091330892640000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:13:30 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117634600048
17/10/24	5954726 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,949.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291103805701440000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:38:05 клиент 0079*****8458 назн.пл. 157714552111
17/10/24	5957455 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291163743946580000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 19:37:43 клиент 0079*****7397 назн.пл. 774551637
17/10/24	5954163 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,299.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291093445687440000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:34:45 клиент 0079*****0305 назн.пл. 112284611659
17/10/24	5953660 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,918.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910835026763F0000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:35:02 клиент 0079*****0305 назн.пл. 112274611207
17/10/24	5958331 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291202001735160000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 23:20:01 клиент 0079*****1935 назн.пл. 115364550697
17/10/24	5958189 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42911922264540F0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 22:22:26 клиент 0079*****0027 назн.пл. 774551860



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5952975 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,109.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291071959132070000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 10:19:59 клиент 0079*****7992 назн.пл. 117604551835
17/10/24	5956991 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,502.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291152937605400000 110011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:29:37 клиент 0079*****4643 назн.пл. 774550995
17/10/24	5955050 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,603.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911117241880D0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 14:17:24 клиент 0079*****0421 назн.пл. 157734552373
17/10/24	5953826 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,846.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42910854364862D0000 130011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:54:36 клиент 0079*****0305 назн.пл. 112284611628
17/10/24	5957594 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291170143059040000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 20:01:43 клиент 0079*****1929 назн.пл. 774551845
17/10/24	5954255 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,211.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42910944277804B0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:44:27 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117644551839
17/10/24	5955428 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,352.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291120621181120000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:06:21 клиент 0079*****2363 назн.пл. 117664551787
17/10/24	5954689 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,578.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291103332500260000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:33:32 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684600135
17/10/24	5957284 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911611384652D0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 19:11:38 клиент 0079*****8784 назн.пл. 774551632
17/10/24	5952422 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,310.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42910607311400A0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 09:07:31 клиент 0079*****3797 назн.пл. 744550847



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5956945 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,065.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911522373771D0000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:22:37 клиент 0079*****8779 назн.пл. 113374550250
17/10/24	5953965 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,083.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291091112146160000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:11:12 клиент 0079*****6693 назн.пл. 117664600027
17/10/24	5957251 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42911606181270C0000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 19:06:18 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
17/10/24	5956686 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291144810452360000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:48:10 клиент 0079*****8006 назн.пл. 117634551845
17/10/24	5954785 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291104548056040000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:45:48 клиент 0079*****2185 назн.пл. 774551820
17/10/24	5956581 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,420.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911434349214D0000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:34:34 клиент 0079*****8006 назн.пл. 117634551845
17/10/24	5955893 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,436.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911305033361A0000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:05:03 клиент 0079*****3715 назн.пл. 157764552383
17/10/24	5956665 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,659.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291144508157100000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:45:08 клиент 0079*****0280 назн.пл. 157764552390
17/10/24	5954972 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,700.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291110725050070000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 14:07:25 клиент 0079*****8006 назн.пл. 117694551919
17/10/24	5953791 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291085003977550000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:50:03 клиент 0079*****2851 назн.пл. 157744552169



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5958372 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,493.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291204402363070000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 23:44:02 клиент 0079*****3578 назн.пл. 157744600273
17/10/24	5953822 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291085412169180000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:54:12 клиент 0079*****5290 назн.пл. 774551806
17/10/24	5955760 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,655.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42911248205282B0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:48:20 клиент 0079*****8006 назн.пл. 117694551919
17/10/24	5951176 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42902128096650C0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 00:28:09 клиент 0079*****7161 назн.пл. 157724600318
17/10/24	5956048 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291132553441270000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:25:53 клиент 0079*****6997 назн.пл. 117484551217
17/10/24	5955513 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,988.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42911217455062C0000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:17:45 клиент 0079*****0280 назн.пл. 157774552131
17/10/24	5956644 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,928.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291144233594310000 000011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:42:32 клиент 0079*****3200 назн.пл. 744550857
17/10/24	5957338 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,857.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42911620018644A0000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 19:20:01 клиент 0079*****8808 назн.пл. 157714552463
17/10/24	5954058 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910922314101A0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:22:31 клиент 0079*****6997 назн.пл. 117484551217
17/10/24	5957082 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,071.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291154205123100000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:42:05 клиент 0079*****5001 назн.пл. 157744650223



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5957591 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,218.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291170115465270000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 20:01:15 клиент 0079*****6300 назн.пл. 111504650001
17/10/24	5954283 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,927.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910947221220C0000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:47:22 клиент 0079*****2121 назн.пл. 144550158
17/10/24	5956815 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,927.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291150443478230000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:04:43 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550079
17/10/24	5955826 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,706.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291125542524390000 110011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:55:42 клиент 0079*****2175 назн.пл. 117684600012
17/10/24	5957956 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,400.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291181624865340000 130011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 21:16:24 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117614551751
17/10/24	5958047 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,236.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4291183948190070000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 21:39:48 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550841
17/10/24	5954658 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,086.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291102959970510000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:29:59 клиент 0079*****2943 назн.пл. 157724552402
17/10/24	5951639 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42910335353180A0000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 06:35:35 клиент 0079*****2412 назн.пл. 184550120
17/10/24	5951785 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,453.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42910413449592F0000 140011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 07:13:44 клиент 0079*****9477 назн.пл. 184550128
17/10/24	5954432 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,968.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291100343887470000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:03:43 клиент 0079*****5519 назн.пл. 184550033



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5955740 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,968.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291124554131080000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 15:45:54 клиент 0079*****8369 назн.пл. 184550038
17/10/24	5956539 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,497.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291142849683380000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 17:28:49 клиент 0079*****5210 назн.пл. 117614600046
17/10/24	5956971 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,434.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291152635591330000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 18:26:35 клиент 0079*****4505 назн.пл. 157794552157
17/10/24	5954183 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291093708116140000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 12:37:07 клиент 0079*****9578 назн.пл. 144550050
17/10/24	5955183 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,854.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911134499995B0000 020011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 14:34:49 клиент 0079*****7112 назн.пл. 144550055
17/10/24	5952422 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,200.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42910607327062E0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 09:07:32 клиент 0079*****5779 назн.пл. 157774552261
17/10/24	5958311 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,068.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291200950769150000 120011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 23:09:50 клиент 0079*****1935 назн.пл. 115364550697
17/10/24	5953333 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		82,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291080037030030000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 11:00:36 клиент 0079*****5311 назн.пл. 115354600421
17/10/24	5957416 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,849.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291163131761360000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 19:31:31 клиент 0079*****2635 назн.пл. 115374550742
17/10/24	5955352 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,161.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291115621805440000 100011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 14:56:21 клиент 0079*****5545 назн.пл. 115324650157



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
17/10/24	5955960 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,840.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291131335818390000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:13:35 клиент 0079*****3203 назн.пл. 117454600035
17/10/24	5956033 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		107,840.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911323373301E0000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:23:37 клиент 0079*****3203 назн.пл. 117454600035
17/10/24	5958230 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911936501920C0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 22:36:50 клиент 0079*****7503 назн.пл. 115344650098
17/10/24	5951363 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		161,233.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291012111492070000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 04:21:11 клиент 0079*****0923 назн.пл. 111274650353
17/10/24	5956219 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		177,315.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291134713492250000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:47:13 клиент 0079*****2634 назн.пл. 113314600096
17/10/24	5955945 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		183,444.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291131127244180000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 16:11:26 клиент 0079*****1223 назн.пл. 115374550810
17/10/24	5954430 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42911003323481E0000 030011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 13:03:32 клиент 0079*****1223 назн.пл. 115374550810
17/10/24	5951880 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		219,883.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291043454690200000 040011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 07:34:54 клиент 0079*****5564 назн.пл. 113324550224
17/10/24	5957896 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		242,105.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4291180252361130000 010011360501 BGT INTERN QR 17.10.2024 21:02:52 клиент 0079*****6059 назн.пл. 117464551222
Итого:						3,862,684.23	3,018,960.00	

Исходящий остаток 3,000,086.22 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 17/10/2024

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.