

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/10/2024

Дата предыдущей операции: 17/10/2024

Входящий остаток 20,036,345.46 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/10/24	6401		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21536		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21535		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11683		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11681		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11632		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11640		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11689		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11680		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11676		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11687		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11648		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11679		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	
18/10/24	11643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11684		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11688		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11647		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11663		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11628		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11677		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11674		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11690		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11685		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11653		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11686		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11675		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11641		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11630		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11631		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	
18/10/24	11656		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11633		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11659		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6417		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6415		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6420		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11661		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11637		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11666		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11664		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11682		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11672		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11635		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11662		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	
18/10/24	11639		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11669		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11670		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11678		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11652		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11636		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11667		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11655		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11634		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11665		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11657		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6421		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11660		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11673		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11671		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11646		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	
18/10/24	11629		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11645		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	11654		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21699		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21698		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21617		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21599		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21764		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21574		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21740		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21681		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	
18/10/24	21703		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21643		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21741		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21582		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21575		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21739		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21576		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21540		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21659		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21635		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21737		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21558		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21623		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	
18/10/24	21568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21564		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21592		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21542		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21735		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21734		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21598		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	
18/10/24	21559		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6445		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21762		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21626		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21691		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21673		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21701		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21621		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	
18/10/24	21539		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21637		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21686		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21618		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21639		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21722		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21700		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21638		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21620		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21685		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21755		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	
18/10/24	21674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21668		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21695		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21631		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21647		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21750		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21747		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21565		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21675		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	
18/10/24	21645		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21625		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21619		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21615		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21706		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21642		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21704		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21705		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21573		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21636		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21622		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	
18/10/24	21702		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21763		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21640		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21749		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21650		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21710		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21583		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21711		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	
18/10/24	21580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21733		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21585		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21634		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21546		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21604		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21591		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21692		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21651		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21730		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	
18/10/24	21633		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21614		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21746		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21707		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21555		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21587		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21590		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21589		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21694		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21554		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21687		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	
18/10/24	21743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21648		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21547		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21616		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21557		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21556		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21588		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21613		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21627		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21630		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21708		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21548		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	
18/10/24	21667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21586		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21693		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6448		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6447		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6449		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6427		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6428		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6430		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21562		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21563		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21644		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21561		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	
18/10/24	21624		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21560		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21544		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21577		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21649		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21579		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21696		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21629		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21697		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21612		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	
18/10/24	21609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21646		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21628		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21632		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21584		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21748		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21727		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	21731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6429		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	
18/10/24	6423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6412		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6414		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6408		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	
18/10/24	6413		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6418		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6416		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6419		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
18/10/24	6431		60309810700000000001		17	129.79		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6431 на сумму 648,930.58 руб. от 18.10.2024
18/10/24	6432		60309810700000000001		17	240.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6432 на сумму 1200,000.00 руб. от 18.10.2024
18/10/24	6431		70601810000002790215		17	648.93		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6431 на сумму 648,930.58 руб. от 18.10.2024
18/10/24	6447	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810277038313842	Котомин Юрий Иванович ИНН 000000000000	01	827.00		Компенсация по заявке N 118414510436 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Ивановой С.Ю. и Котомина Ю.И. НДС не облагается.
18/10/24	6448	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810877036859944	Иванова Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	827.00		Компенсация по заявке N 118414510436 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Ивановой С.Ю. и Котомина Ю.И. НДС не облагается.
18/10/24	6432		70601810000002790215		17	1,200.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6432 на сумму 1200,000.00 руб. от 18.10.2024
18/10/24	6424	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	1,300.00		Оплата по счету №4419 от 16.10.2024 за ремонт ногофункционального центра и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 1300.00, в т.ч. НДС (20%) - 216.66
18/10/24	6428	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242055456919	Голованова Светлана Викторовна ИНН 000000000000	01	1,307.41		Возврат по заявке N 118484422392 Голованова Светлана Викторовна. на карту 4276420033507756. НДС не облагается.
18/10/24	6449	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810117001927852	Стригов Кирилл Николаевич ИНН 000000000000	01	2,481.00		Компенсация по заявке N 118434508923 в связи с задержкой рейса SU2142 от 09.09.2024г. по претензии Стригова К.Н., Стриговой Е. и Стригова Т. 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	
18/10/24	21581	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	2,570.00		Оплата по счету №4635205 от 18.10.2024 за услуги по з. 158744568884 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 2570.00 НДС (0%)
18/10/24	6425	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	2,600.00		Оплата по счету №4418 от 16.10.2024 за заправку картриджа и выезд мастера по дог. № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 2600.00, в т.ч. НДС (20%) - 433.33
18/10/24	11688	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755175248609	Матевосова Алиса Викторовна ИНН 000000000000	01	2,887.80		Возврат по заявке N 116394508186 в связи с аннуляцией Матевосова Алиса Викторовна. на карту 2202205319647787 . НДС не облагается.
18/10/24	21713	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	2,975.00		Оплата по счету №2102 от 12.10.2024 за услуги по з. 157724551887 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 2975.00 НДС (0%)
18/10/24	6421	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810900000001900	ПАО МГТС ИНН 7710016640 КПП 997750001	01	2,979.76		Оплата по счету № 88/42027836856 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 880127574-1/2019 от 01.10.2019г. Сумма 2979.76, в т.ч. НДС (20%) - 496.63
18/10/24	21727	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №257668 от 06.10.2024 за услуги по з. 158724564280 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
18/10/24	6418	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810630064297402	Шумилова Анна Александровна ИНН 222508651621	01	3,113.26		Заработная плата Шумилова А.А. аванс за октябрь 2024г. на карту № 2202 2032 7553 2473. НДС не облагается.
18/10/24	6435	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	3,150.00		Оплата по счету №706587 от 18.10.2024г. за услуги по з. 158704568682 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/10/24	11636	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506460581357	Семенова Людмила Александровна ИНН 000000000000	01	3,489.70		Возврат по заявке N 112934500104 в связи с аннуляцией Семенова Людмила Александровна. на карту 2202203651363808 . НДС не облагается.
18/10/24	11662	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800001171733	Грачева Дарина Олеговна ИНН 000000000000	01	3,611.18		Возврат по заявке N 116314560520 в связи с аннуляцией Грачева Дарина Олеговна. на карту 5534200027407295 . НДС не облагается.
18/10/24	11671	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716541670858	ДОРН ЮЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	3,612.00		Возврат по заявке N 158794504122 в связи с аннуляцией ДОРН ЮЛИАНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206933084423 . 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	
18/10/24	21635	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810732180011125	ООО "Ю-АПАРТ" ИНН 7810991105	01	3,800.00		Оплата по счету №299945630-01 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794553854 согласно договора №СПБ1104/БГТ-2024 от 11.04.2024. Сумма 3800.00 Без НДС
18/10/24	21643	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	3,900.00		Оплата по счету №140886 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764568671 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 3900.00 Без НДС
18/10/24	6416	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810754000005319	ООО "ПРОФСЕРВИС" ИНН 7808028000 КПП 781001001	01	4,000.00		Оплата по счету № 1146 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги по ежедневной комплексной уборке помещения согласно договору № 17/24-П от 01.02.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21655	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	4,000.00		Оплата по счету №214491 от 29.08.2024 за услуги по з. 158784552498 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 4000.00 Без НДС
18/10/24	11680	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100103026565	СМИРНОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	4,003.00		Возврат по заявке N 118644509295 в связи с аннуляцией СМИРНОВА ПОЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2200701398272036 . НДС не облагается.
18/10/24	21619	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	4,123.00		Оплата по счету №843070/2 от 17.10.2024 за услуги по з. 158774568634 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 4123.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	21587	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	4,300.00		Оплата по счету №304557209-01 от 03.10.2024 за услуги по з. 158744562837 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 4300.00 Без НДС
18/10/24	21647	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	4,860.00		Оплата по счету №243 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744558816 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 4860.00 Без НДС
18/10/24	6417	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40702810703000005656	ООО "ПИТЕР-МЕДИА" ИНН 7840012491 КПП 784001001	01	5,000.00		Оплата по счету № 15214 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда флага в ТК "Питер" согласно договору № 4/19-ФЛ от 01.03.2022г. НДС не облагается
18/10/24	21627	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810200001016283	ООО "КАССИЯ" ИНН 6154089176	01	5,000.00		Оплата по счету №2396 от 16.10.2024 за услуги по з. 158714568010 согласно договора №13-05/11 от 16.05.2024 ("Don-Plaza"). Сумма 5000.00 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	
18/10/24	21729	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	5,120.00		Оплата по счету №305379594-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734564830 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 5120.00 Без НДС
18/10/24	21697	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,400.00		Оплата по счету №1201296 от 10.10.2024 за услуги по з. 158714566405 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
18/10/24	21674	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	5,600.00		Оплата по счету №979 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784567102 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 5600.00 Без НДС
18/10/24	21675	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	6,000.00		Оплата по счету №961 от 13.10.2024 за услуги по з. 158744567474 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
18/10/24	21633	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810730040100266	ИП Баскаева Сатеник Бедросовна ИНН 230100032177	01	6,205.00		Оплата по счету №1536 от 16.10.2024 за услуги по з. 158794565994 согласно договора №90 от 01.12.2023. Сумма 6205.00 Без НДС
18/10/24	21626	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	6,340.00		Оплата по счету №4634968 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734566360 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 6340.00 НДС (0%)
18/10/24	21721	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №361254 от 14.10.2024 за услуги по з. 158764567674 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
18/10/24	21669	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	6,460.00		Оплата по счету №422 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724566444 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 6460.00 Без НДС
18/10/24	21646	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	6,720.12		Оплата по счету №590 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774562724 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 6720.12 Без НДС
18/10/24	21651	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	7,290.00		Оплата по счету №244 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754553379 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 7290.00 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	
18/10/24	21679	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №962 от 13.10.2024 за услуги по з. 158794567479 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
18/10/24	11631	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638264442603	Базанчук Анастасия Владиславовна ИНН 000000000000	01	8,532.05		Возврат по заявке N 118424455639 в связи с аннуляцией Базанчук Анастасия Владиславовна. на карту 4276380147099688 . НДС не облагается.
18/10/24	21756	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,600.00		Оплата по счету №775838 от 11.09.2024 за услуги по з. 158774553886 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8600.00 Без НДС
18/10/24	21583	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	8,640.00		Оплата по счету №599 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754565365 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 8640.00 НДС (0%)
18/10/24	21600	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №181177 от 08.10.2024 за услуги по з. 158704563786 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
18/10/24	11686	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400089047999	Спицина Сабина Михайловна ИНН 000000000000	01	9,535.91		Возврат по заявке N 118484509277 в связи с аннуляцией Спицина Сабина Михайловна. на карту 2200700836883602 . НДС не облагается.
18/10/24	21720	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №360743 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734566216 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
18/10/24	6418	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810340210101825	ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" ИНН 7707049388 КПП 773443001	01	10,200.00		Оплата по счету № 850000706958/1/20240 9 от 30.09.2024 г. за услуги связи согласно договору № 850000706958 от 28.08.2023г. л/с 850000706958 (к счету-фактуре №842401/50/0491715), в т.ч. НДС (20%) - 1700.00
18/10/24	21577	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810056040000834	ООО "ВОЛНА" ИНН 0500006515	01	10,200.00		Оплата по счету №1397 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774558857 согласно договора №10/2024 от 01.10.2024. Сумма 10200.00 НДС (0%)
18/10/24	21598	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	10,350.00		Оплата по счету №305900407-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158774563769 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 10350.00 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	
18/10/24	21597	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810201900000086	ООО "ОТЕЛЬ БМ8" ИНН 7810537205	01	10,350.00		Оплата по счету №306324622-01 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794565567 согласно договора №БМ8-09/10/23 от 09.10.2023. Сумма 10350.00 Без НДС
18/10/24	21754	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	10,500.00		Оплата по счету №783156 от 03.10.2024 за услуги по з. 158714562827 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
18/10/24	21706	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,800.00		Оплата по счету №555 от 08.10.2024 за услуги по з. 158794564102 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
18/10/24	21696	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201298 от 10.10.2024 за услуги по з. 158714566429 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
18/10/24	21745	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №185589 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774567439 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
18/10/24	21710	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,100.00		Оплата по счету №565 от 9.10.2024 за услуги по з. 158734564557 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
18/10/24	11683	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104810328030	Куприянов Валерий Владимирович ИНН 000000000000	01	11,145.99		Возврат по заявке N 112964400148 в связи с аннуляцией Куприянов Валерий Владимирович. НДС не облагается.
18/10/24	21576	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №984 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714567358 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
18/10/24	21676	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №960 от 12.10.2024 за услуги по з. 158704566893 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11200.00 Без НДС
18/10/24	21678	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,200.00		Оплата по счету №972 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714566436 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-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	
18/10/24	21634	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	11,400.00		Оплата по счету №60 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754563910 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС
18/10/24	11646	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638170288825	Бомбина Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	11,511.25		Возврат по заявке N 112574450278 в связи с аннуляцией Бомбина Наталья Викторовна. на карту 2202201039563560 . НДС не облагается.
18/10/24	21716	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,900.00		Оплата по счету №2095 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764566288 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11900.00 НДС (0%)
18/10/24	21575	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №981 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714568676 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
18/10/24	21620	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	12,500.00		Оплата по счету №784107 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744563742 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
18/10/24	21694	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	12,500.00		Оплата по счету №782153 от 30.09.2024 за услуги по з. 158744559721 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 12500.00 Без НДС
18/10/24	21642	040507803 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	12,700.00		Оплата по счету №3075748221-01 от 17.10.2024 за услуги по з. 158794568681 согласно договора №СПБ1010/ВГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 12700.00 Без НДС
18/10/24	21641	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810577020001292	Гостиница "Золотая бухта" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	12,750.00		Оплата по счету №132 от 02.08.2024 за услуги по з. 158704450284 согласно договора №12072023/ОУ от 12.07.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
18/10/24	21672	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	12,750.00		Оплата по счету №342 от 30.08.2024 за услуги по з. 158764552564 согласно договора №1204-КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 12750.00 Без НДС
18/10/24	21719	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №360308 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714565477 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 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	
18/10/24	21724	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №356990 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714555690 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
18/10/24	21755	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,800.00		Оплата по счету №777401 от 17.09.2024 за услуги по з. 158744554894 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
18/10/24	21722	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	12,800.00		Оплата по счету №361593 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744566958 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
18/10/24	21653	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40802810532000002152	ИП МОГИЛЕВИЧ ДАРЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781430780114	01	13,280.00		Оплата по счету №127 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754565525 согласно договора №СПБ0811/БГТ-НК-2023 от 08.11.2023. Сумма 13280.00 Без НДС
18/10/24	6436	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	13,440.24		Оплата по счету №700 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734566780 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 13440.24 Без НДС
18/10/24	21623	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1172169 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764564796 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
18/10/24	21624	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1170420 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754565143 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
18/10/24	21699	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,500.00		Оплата по счету №1201341 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724566185 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
18/10/24	21636	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	14,000.00		Оплата по счету №1399 от 08.10.2024 за услуги по з. 158764563997 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
18/10/24	21611	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	14,000.00		Оплата по счету №429 от 03.10.2024 за услуги по з. 158794561262 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 14000.00 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	
18/10/24	21712	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,000.00		Оплата по счету №582 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794568216 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
18/10/24	21579	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	14,030.00		Оплата по счету №Д5470238 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734566735 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 14030.00 НДС (0%)
18/10/24	21711	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,100.00		Оплата по счету №583 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744566927 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
18/10/24	21649	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	14,160.00		Оплата по счету №Д242 от 16.10.2024 за услуги по з. 157764502401 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14160.00 Без НДС
18/10/24	21615	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	14,400.00		Оплата по счету №1391 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704564172 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 14400.00 Без НДС
18/10/24	21650	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	14,580.00		Оплата по счету №245 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734557894 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14580.00 Без НДС
18/10/24	21740	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	14,774.40		Оплата по счету №3318 от 12.10.2024 за услуги по з. 158734567084 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 14774.40 НДС (0%)
18/10/24	21664	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	14,840.00		Оплата по счету №122244 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744568464 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 14840.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	6433		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
18/10/24	21695	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	15,000.00		Оплата по счету №787144 и 787139 от 16.10.2024 за услуги по з. 158764566141 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 15000.00 Без НДС
18/10/24	21726	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №257471 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764561511 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 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	
18/10/24	21725	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №257902 о 09.10.2024 за услуги по з. 158744563919 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
18/10/24	21677	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,100.00		Оплата по счету №973 от 15.10.2024 за услуги по з. 158774568245 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15100.00 Без НДС
18/10/24	21714	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	15,300.00		Оплата по счету №2114 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567253 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 15300.00 НДС (0%)
18/10/24	21631	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	15,390.00		Оплата по счету №1683 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754566096 согласно договора №0311-1- КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 15390.00 Без НДС
18/10/24	21588	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	15,400.00		Оплата по счету №297219326-01 от 30.08.2024 за услуги по з. 157704550321 согласно договора №2604КАВ/ВГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ Санлайн 3*). Сумма 15400.00 Без НДС
18/10/24	21603	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	15,686.26		Оплата по счету №2786 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784566747 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 15686.26 Без НДС
18/10/24	21730	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	16,000.00		Оплата по счету №302636539-01 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754557148 согласно договора №2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 16000.00 Без НДС
18/10/24	21584	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	16,000.00		Оплата по счету №83544 от 18.10.2024 за услуги по з. 158784567133 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 16000.00 Без НДС
18/10/24	21673	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №344 от 30.08.2024 за услуги по з. 158714551180 согласно договора №1204- КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 Без НДС
18/10/24	21671	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	16,150.00		Оплата по счету №332 от 20.08.2024 за услуги по з. 158714552057 согласно договора №1204- КМВ/ВГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 16150.00 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	
18/10/24	6443	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	16,200.00		Оплата по счету №ЖК-17449 от 13.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734566117 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21613	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	4070281046090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	16,560.00		Оплата по счету №1287 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724554922 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 16560.00 Без НДС
18/10/24	21585	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	16,860.00		Оплата по счету №317 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754568410 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 16860.00 Без НДС
18/10/24	21632	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810160100054563	ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616	01	16,920.00		Оплата по счету №1762 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734565325 согласно договора №0311-1-КМВ/ВГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 16920.00 Без НДС
18/10/24	21683	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,000.00		Оплата по счету №510 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704563298 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
18/10/24	21658	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Востанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	17,000.00		Оплата по счету №75 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764563607 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17000.00 Без НДС
18/10/24	11633	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238116869873	Ведерникова Маргарита Николаевна ИНН 000000000000	01	17,424.18		Возврат по заявке N 118424510758 в связи с аннуляцией Ведерникова Маргарита Николаевна. на карту 2202203265556318 . НДС не облагается.
18/10/24	21682	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,425.00		Оплата по счету №473 от 13.09.2024 за услуги по з. 158754554178 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17425.00 Без НДС
18/10/24	6415	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810784001087319	ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 920156819635	01	17,433.26		Заработная плата ГРИНЕНКО НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА аванс за октябрь 2024г. НДС не облагается.
18/10/24	21700	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	17,600.00		Оплата по счету №1201326 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724567694 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 17600.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/10/24	21582	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	18,000.00		Оплата по счету №1401 от 16.10.2024 за услуги по з. 158764565939 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 18000.00 Без НДС
18/10/24	21681	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	18,275.00		Оплата по счету №514 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774562564 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 18275.00 Без НДС
18/10/24	21625	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,300.00		Оплата по счету №1170921 от 10.10.2024 за услуги по з. 158744564701 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС - 3050.00
18/10/24	6434	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	18,400.00		Оплата по счету №217542 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734567503 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 18400.00 Без НДС
18/10/24	21723	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	18,600.00		Оплата по счету №360897 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764564956 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18600.00 Без НДС
18/10/24	21738	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	18,604.80		Оплата по счету №3379 от 16.10.2024 за услуги по з. 158764568251 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 18604.80 НДС (0%)
18/10/24	6417	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА ИНН 920352910707	01	19,140.00		Заработная плата СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА аванс за октябрь 2024г. НДС не облагается.
18/10/24	6416	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	19,140.00		Заработная плата МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА аванс за октябрь 2024г. НДС не облагается.
18/10/24	21744	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	19,180.80		Оплата по счету №3152 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714558646 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 19180.80 НДС (0%)
18/10/24	21648	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	19,410.00		Оплата по счету №247 от 16.10.2024 за услуги по з. 158704562765 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 19410.00 Без НДС
18/10/24	11630	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406007298886	Фатхелисламов Марат Радимович ИНН 000000000000	01	19,833.00		Возврат по заявке N 158704552384 в связи с аннуляцией Фатхелисламов Марат Радимович. на карту 2202200244674600 . 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	
18/10/24	21667	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,160.00		Оплата по счету №307064565 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744567665 согласно договора №КМВ/0711/БГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20160.00 Без НДС
18/10/24	21630	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40802810038260003279	ИП УЗДЕНОВА ЛЕЙЛЯ МУХАМЕДОВНА ИНН 773127518280	01	20,175.00		Оплата по счету МОТЛ-0000018984 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754568489 согласно договора №1502-1-КМВ/БГТ-2024 от 15.02.2024. Сумма 20175.00 Без НДС
18/10/24	11637	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255863164236	КОНЫКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	20,833.00		Возврат по заявке N 158714528656 в связи с аннуляцией КОНЫКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5469550012383888 . НДС не облагается.
18/10/24	21742	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	20,995.20		Оплата по счету №2982 от 10.09.2024 за услуги по з. 158704553855 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Трейс Ассара). Сумма 20995.20 НДС (0%)
18/10/24	21599	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	21,000.00		Оплата по счету №181469 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704566763 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 21000.00 Без НДС
18/10/24	21551	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000457	ИП Узунян Джульетта Карапетовна ИНН 231703060017	01	21,000.00		Оплата по счету №20/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2410/БГТ-2024 от 24.10.2023 (Джульетта). Сумма 21000.00 Без НДС
18/10/24	21657	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	21,037.50		Оплата по счету №1680 от 13.08.2024 за услуги по з. 158704551424 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 21037.50 Без НДС
18/10/24	6411	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	21,066.00		Возврат по заявке N 158754550262 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/10/24	21728	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810223590003045	ИП Волов Станислав Павлович ИНН 246317503975	01	21,200.00		Оплата по счету №301560216-01 от 19.09.2024 за услуги по з. 158764556081 согласно договора №2204/БГТ-2024 от 22.04.2024 (Greek House 3*). Сумма 21200.00 Без НДС
18/10/24	21715	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2104 от 12.10.2024 за услуги по з. 158774564964 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
18/10/24	21670	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	21,250.00		Оплата по счету №416 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784565085 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 21250.00 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	
18/10/24	21578	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	21,500.00		Оплата по счету №367458 и 367460 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714567167 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 21500.00 НДС (0%)
18/10/24	21616	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,600.00		Оплата по счету №1396 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794567004 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
18/10/24	21737	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	21,798.40		Оплата по счету №2765 от 27.07.2024 за услуги по з. 158774550844 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 21798.40 НДС (0%)
18/10/24	6450	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810024780000315	ООО "КОНСТРУКТОР ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 7727294356 КПП 772701001	01	22,146.00		Оплата по счету №9 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по динамическому ценообразованию объектов размещения согласно дог. № 3/ДЦ-2020 от 01.07.20г. Без НДС
18/10/24	6446	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	22,500.00		Оплата по счету №ЖК-17558 от 16.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158784567898 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21555	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060003369	ИП СКАЧКОВА АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 232009467006	01	22,500.00		Оплата по счету №68/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2702/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Мадлен). Сумма 22500.00 Без НДС
18/10/24	21595	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	22,924.50		Оплата по счету №2375 от 29.09.2024 за услуги по з. 158724558395 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 22924.50 Без НДС
18/10/24	21750	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	22,950.00		Оплата по счету №303115351-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744558168 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 22950.00 Без НДС
18/10/24	21645	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	23,038.29		Оплата по счету №683 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714568645 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 23038.29 Без НДС
18/10/24	21666	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	23,184.00		Оплата по счету №305367159 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714563121 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 23184.00 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	
18/10/24	21574	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810140030000508	ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771	01	23,240.00		Оплата по счету №3190 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784568444 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 23240.00 Без НДС
18/10/24	21580	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	23,400.00		Оплата по счету №1703 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774566166 согласно договора №2612-1-МСК/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23400.00 НДС (0%)
18/10/24	21607	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	23,700.00		Оплата по счету №0000-002807 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794562399 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 23700.00 НДС (0%)
18/10/24	21602	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №179210 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744568235 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
18/10/24	21601	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060100005330	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №1798978 от 08.10.2024 за услуги по з. 158724563375 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
18/10/24	21639	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	23,820.00		Оплата по счету №5927594И от 13.10.2024 за услуги по з. 158744565326 согласно договора №1701-1-МСК/БГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 23820.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	6420	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810255230003051	ООО "ОВИТ" ИНН 7810204213 КПП 784201001	01	24,000.00		Оплата по счету № ОБ097336 от 30.09.2024г. за октябрь 2024г. услуги связи согласно договору № Д142994 от 01.10.2019г. Сумма 24000.00, в т.ч. НДС (20%) - 4000.00
18/10/24	21757	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	25,500.00		Оплата по счету №103089 от 05.10.2024 за услуги по з. 158794563839 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 25500.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	21628	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	25,500.00		Оплата по счету №751 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764567070 согласно договора №2601-1-МСК/БГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 25500.00 НДС (0%)
18/10/24	11682	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662004698337	ЗОЛОТУХИНА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	25,614.40		Возврат по заявке N 118434517925 в связи с аннуляцией ЗОЛОТУХИНА ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200941587626 . НДС не облагается.
18/10/24	11685	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305616101124	КОСАЧ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	25,747.00		Возврат по заявке N 158704372111 в связи с аннуляцией КОСАЧ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2200152367542837 . 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	
18/10/24	21644	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	25,913.25		Оплата по счету №689 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754568670 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 25913.25 Без НДС
18/10/24	6421	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	26,100.00		Заработная плата (премия) АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
18/10/24	21739	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	26,179.20		Оплата по счету №3330 о т 13.10.2024 за услуги по з. 158764565380 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 26179.20 НДС (0%)
18/10/24	21622	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	26,440.00		Оплата по счету №241010-122854 от 10.10.2024 за услуги по з. 158774565893 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 26440.00 Без НДС
18/10/24	21618	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	26,700.00		Оплата по счету №1694 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764565991 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 26700.00 НДС (0%)
18/10/24	6444	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	27,000.00		Оплата по счету №ЖК-17009 от 19.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774555573 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21614	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	27,090.00		Оплата по счету №1350 от 02.10.2024 за услуги по з. 158764554254 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 27090.00 Без НДС
18/10/24	21741	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	27,172.80		Оплата по счету №3089 от 20.09.2024 за услуги по з. 158704555774 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 27172.80 НДС (0%)
18/10/24	11687	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516544511635	БЕЛЯЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	27,230.00		Возврат по заявке N 158744600232 в связи с аннуляцией БЕЛЯЕВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202201476285297 . НДС не облагается.
18/10/24	21736	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	27,244.80		Оплата по счету №3503 от 28.09.2024 за услуги по з. 158754559852 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 27244.80 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	
18/10/24	21586	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	27,700.00		Оплата по счету №315 от 16.10.2024 за услуги по з. 158714556826 согласно договора №СПЕ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 27700.00 Без НДС
18/10/24	21656	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	28,000.00		Оплата по счету №459334 за услуги по з. 158754554154 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 28000.00 Без НДС
18/10/24	21612	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810755000044274	ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202	01	28,000.00		Оплата по счету №360 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744551664 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 28000.00 Без НДС
18/10/24	11666	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810030064047425	Ковалева Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	28,192.90		Возврат по заявке N 112284456380 в связи с аннуляцией Ковалева Юлия Викторовна. на карту 2200240739209381 . НДС не облагается.
18/10/24	21684	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	28,220.00		Оплата по счету №306316068 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724566840 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 28220.00 Без НДС
18/10/24	21732	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	28,569.58		Оплата по счету №2111 от 08.10.2024 за услуги по з. 158714564548 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 28569.58 НДС (0%)
18/10/24	21731	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	28,569.58		Оплата по счету №2170 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714566665 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 28569.58 НДС (0%)
18/10/24	21638	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810660100021219	ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572	01	28,800.00		Оплата по счету №431 от 13.10.2024 за услуги по з. 158794565543 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 28800.00 Без НДС
18/10/24	21617	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	28,980.00		Оплата по счету №1273 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774553999 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 28980.00 Без НДС
18/10/24	21547	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000564	ИП Урумян Рубен Левонович ИНН 231706287143	01	29,200.00		Оплата по счету №136/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1010/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Augum). Сумма 29200.00 Без НДС
18/10/24	11667	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810629003823788	САЙКИНА АНАСТАСИЯ ИЛЬНИЧНА ИНН 000000000000	01	29,530.00		Возврат по заявке N 118644650034 в связи с аннуляцией САЙКИНА АНАСТАСИЯ ИЛЬНИЧНА. на карту 2202203284920263 . 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	
18/10/24	21665	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,680.00		Оплата по счету №122321 и 122320 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754568694 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29680.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	21686	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	29,684.00		Оплата по счету №1383 от 17.09.2024 за услуги по з. 158774554873 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 29684.00 НДС (0%)
18/10/24	21668	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810560030100608	ИП Захрабян Игорь Георгиевич ИНН 262602369716	01	29,750.00		Оплата по счету №418 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794566045 согласно договора №1204-КМВ/БГТ-2024 от 12.04.2024. Сумма 29750.00 Без НДС
18/10/24	21702	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	30,800.00		Оплата по счету №707 от 21.09.2024 за услуги по з. 158794556831 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 30800.00 Без НДС
18/10/24	21734	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	31,104.00		Оплата по счету №4158 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734565189 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 31104.00 НДС (0%)
18/10/24	21718	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	31,110.00		Оплата по счету №1863 от 19.09.2024 за услуги по з. 158724550856 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 31110.00 НДС (0%)
18/10/24	21543	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40802810103550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	31,170.00		Оплата по счету №33/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2510/БГТ-2024 от 25.10.2023 (Лантана 2*). Сумма 31170.00 Без НДС
18/10/24	21654	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810609550000009	ООО "ОК "Прометей" ИНН 2365027728	01	32,844.00		Оплата по счету №8131 от 08.1.02024 за услуги по з. 158774565084 согласно договора №24/2024/д от 12.02.2024. Сумма 32844.00 Без НДС
18/10/24	21752	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	33,320.00		Оплата по счету №305267165-01 от 07.10.2024 за услуги по з. 158744563322 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 33320.00 Без НДС
18/10/24	11651	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810345001892469	ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	33,480.00		Возврат по заявке N 158784551002 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202205092826749 . 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	
18/10/24	21573	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810742580901555	АО "САНАТОРИЙ "ДЮЛЬБЕР" ИНН 9103084143	01	33,517.20		Оплата по счету №ФС 60119858 от 19.09.2024 за услуги по з. 158734555494 согласно договора №ДЛБ-2023-654 от 01.12.2023. Сумма 33517.20 Без НДС
18/10/24	21537	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900420000775	ИП Торосян Эрикназ Мкртчевна ИНН 232010671944	01	34,500.00		Оплата по счету №29/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Марианна). Сумма 34500.00 Без НДС
18/10/24	11691	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810502004360405	АБУБАКИРОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000	01	34,688.00		Возврат по заявке N 158704472521 в связи с аннуляцией АБУБАКИРОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА. на карту 2202206117810684 . НДС не облагается.
18/10/24	21606	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	35,400.00		Оплата по счету №0000-003005 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724566314 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 35400.00 НДС (0%)
18/10/24	21680	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	35,700.00		Оплата по счету №480 от 21.09.2024 за услуги по з. 158774556419 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 35700.00 Без НДС
18/10/24	21593	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	35,700.00		Оплата по счету №ЦБ-1448 от 20.09.2024 за услуги по з. 158794556220 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 35700.00 Без НДС
18/10/24	21591	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	36,000.00		Оплата по счету №291468391-01 от 06.08.2024 за услуги по з. 158784551064 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 36000.00 Без НДС
18/10/24	21637	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810413380000287	ООО "ОТЕЛИ ЭЛИЗА" ИНН 3918028051	01	36,040.00		Оплата по счету №20516 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794552512 согласно договора №2411/23-ВГТ/3 от 24.11.2023. Сумма 36040.00 Без НДС
18/10/24	11639	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810266005670742	Мозгалева Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	36,130.84		Возврат по заявке N 112254506532 в связи с аннуляцией Мозгалева Екатерина Сергеевна. на карту 2202206267214935 . НДС не облагается.
18/10/24	21689	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	37,105.00		Оплата по счету №1323 от 06.09.2024 за услуги по з. 158704553084 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 37105.00 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	
18/10/24	6440	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	37,500.00		Оплата по счету №0н-17401 от 10.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794565307 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	6441	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	37,500.00		Оплата по счету №0н-17523 от 15.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744566903 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	11653	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554401262281	ТЮРЮКОВА ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	37,588.00		Возврат по заявке N 118634508426 в связи с аннуляцией ТЮРЮКОВА ЖАННА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202205089548918 . НДС не облагается.
18/10/24	21596	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000896132	ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818	01	38,207.50		Оплата по счету №2413 от 08.10.2024 за услуги по з. 158744563339 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 38207.50 Без НДС
18/10/24	21546	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	39,200.00		Оплата по счету №40/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1310/БГТ-2024 от 13.10.2023 (Аквариум). Сумма 39200.00 Без НДС
18/10/24	21608	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	39,600.00		Оплата по счету №79610 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764565946 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 39600.00 Без НДС
18/10/24	21609	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	39,600.00		Оплата по счету №79609 от 15.10.2024 за услуги по з. 158734567886 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 39600.00 Без НДС
18/10/24	21610	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100027081	ИП Исаханян Аркадий Рафикович ИНН 263213961008	01	39,600.00		Оплата по счету №79630 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704564264 согласно договора №КМВ 2908/БГТ-2024 от 29.08.2024. Сумма 39600.00 Без НДС
18/10/24	11635	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416545391394	ТИМОФЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	40,480.00		Возврат по заявке N 158794601272 в связи с аннуляцией ТИМОФЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205376961493 . НДС не облагается.
18/10/24	21687	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	41,225.00		Оплата по счету №1500 от 11.10.2024 за услуги по з. 158754562364 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 41225.00 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	
18/10/24	21690	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	41,225.00		Оплата по счету №1540 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764566530 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 41225.00 НДС (0%)
18/10/24	6438	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	42,375.00		Оплата по счету №699743 от 29.07.2024г. за услуги по з. 158784551088 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 42375.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
18/10/24	21592	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	43,680.00		Оплата по счету №ЦБ-1392 от 07.09.2024 за услуги по з. 158734553209 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 43680.00 Без НДС
18/10/24	21550	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000414	ИП САРГСЯН ДАВИД ВАГАНОВИЧ ИНН 504509106829	01	43,700.00		Оплата по счету №114/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2610/БГТ-2024 от 26.10.2023 (Добрая мама). Сумма 43700.00 Без НДС
18/10/24	11656	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810790009830461	Галиуллин Марсель Эльдарович ИНН 000000000000	01	43,717.60		Возврат по заявке N 118474507159 в связи с аннуляцией Галиуллин Марсель Эльдарович. на карту 2200240296819754 . НДС не облагается.
18/10/24	21589	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	44,000.00		Оплата по счету №305810165-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158714563756 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 44000.00 Без НДС
18/10/24	21753	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	44,030.00		Оплата по счету №302057791-01 от 21.09.2024 за услуги по з. 158734556187 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 44030.00 Без НДС
18/10/24	6429	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838255755659	Вишнякова Наталья Викторовна ИНН 000000000000	01	44,106.33		Возврат по заявке N 118434419359 Вишнякова Наталья Викторовна. на карту 4276380090014163. НДС не облагается.
18/10/24	21685	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	44,200.00		Оплата по счету №306922695 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774567835 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 44200.00 Без НДС
18/10/24	21735	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,103.04		Оплата по счету №3541 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764561078 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 46103.04 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	
18/10/24	21540	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060012309	ИП ТЕРЗЯН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 231708058903	01	46,450.00		Оплата по счету №18/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Дельфин 2*). Сумма 46450.00 Без НДС
18/10/24	11681	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810590029920788	НАСТЬКИНА АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	46,614.00		Возврат по заявке N 158784564156 в связи с аннуляцией НАСТЬКИНА АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200240249253895 . НДС не облагается.
18/10/24	21751	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	47,175.00		Оплата по счету №305268061-01 от 07.1.02024 за услуги по з. 158764563881 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 47175.00 Без НДС
18/10/24	21733	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	47,577.60		Оплата по счету №4055 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714563367 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 47577.60 НДС (0%)
18/10/24	21604	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	49,366.08		Оплата по счету №1858 и 1857 от 14.06.2024 за услуги по з. 158704550588 согласно договора №A OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 49366.08 Без НДС
18/10/24	21629	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	51,000.00		Оплата по счету №739 от 13.10.2024 за услуги по з. 158724565409 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 51000.00 НДС (0%)
18/10/24	6407		47422810600006900008		01	52,199.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 351.
18/10/24	6423	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110000008436	ООО "Капитал-Профит" ИНН 7825449061 КПП 784201001	01	52,842.00		Оплата по счету № 4478 от 15.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № А-184 от 01.10.2019г. Сумма 52842.00, в т.ч. НДС (20%) - 8807.00
18/10/24	11654	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500046100779	БАРВАШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ ИНН 000000000000	01	53,334.00		Возврат по заявке N 118624515720 в связи с аннуляцией БАРВАШИН АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ. на карту 2200701344279887 . НДС не облагается.
18/10/24	21605	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	53,400.00		Оплата по счету №0000-002963 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764568039 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 53400.00 НДС (0%)
18/10/24	6437	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	53,911.00		Оплата по счету №ОРП-001164 от 17.09.2024 за услуги по з. 158794555070 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/10/24	21538	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060021534	ИП Келешян Аршак Мисакович ИНН 231700497881	01	54,000.00		Оплата по счету №33/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2410/ВГТ-2024 от 24.10.2023 (Камилла). Сумма 54000.00 Без НДС
18/10/24	21594	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	56,000.00		Оплата по счету №Б-1467 от 01.10.2024 за услуги по з. 158744560697 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 56000.00 Без НДС
18/10/24	11629	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810131002571394	Вычужанина Нина Александровна ИНН 000000000000	01	56,689.04		Возврат по заявке N 112224404460 в связи с аннуляцией Вычужанина Нина Александровна. на карту 2202201282451679 . НДС не облагается.
18/10/24	21541	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060101338	ИП МУСЕЛИМЯН ГАЯНЭ СЕРГЕЕВНА ИНН 231703029200	01	58,400.00		Оплата по счету №194/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Спутник). Сумма 58400.00 Без НДС
18/10/24	11655	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940103735185	ПЕТРОСЯН ЯГУТ ГЕНРИКОВНА ИНН 000000000000	01	58,466.65		Возврат по заявке N 116344501700 в связи с аннуляцией ПЕТРОСЯН ЯГУТ ГЕНРИКОВНА. на карту 2202208004655875 . НДС не облагается.
18/10/24	6419	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	58,803.17		Заработная плата аванс за октябрь 2024г. ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА. НДС не облагается.
18/10/24	21663	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	60,690.00		Оплата по счету №227 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714556178 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 60690.00 Без НДС
18/10/24	21590	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	61,600.00		Оплата по счету №306869923-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784567607 согласно договора №0507-КМВ/ВГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 61600.00 Без НДС
18/10/24	21743	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	62,732.14		Оплата по счету №3159 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558409 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 62732.14 НДС (0%)
18/10/24	6445	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	63,000.00		Оплата по счету №Сл-17473 от 14.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794564775 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21562	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900550000344	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	65,000.00		Оплата по счету №113 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0812/ВГТ-2024 от 08.12.2023 (Grand Way Sky Dorf 3*). Сумма 65000.00 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	
18/10/24	6420	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	65,268.74		Заработная плата аванс за октябрь 2024г. АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
18/10/24	6401	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810209034000432	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 морального вреда. НДС не облагается.
18/10/24	21763	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	66,300.00		Оплата по счету №102397 от 23.09.2024 за услуги по з. 158734555838 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 66300.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	11669	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40817810048001831288	Околелова Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	67,891.20		Возврат по заявке N 112284554697 в связи с аннуляцией Околелова Ирина Валерьевна. на карту 2202205315552254 . НДС не облагается.
18/10/24	21701	040349550 ФИЛИАЛ N8 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	69,720.00		Оплата по счету №126 и 125 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784564255 согласно договора №0104/БГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 69720.00 Без НДС
18/10/24	11657	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140005899547	ЧИСТОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	70,347.00		Возврат по заявке N 118604502193 в связи с аннуляцией ЧИСТОВА МАРГАРИТА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200748389135 . НДС не облагается.
18/10/24	21762	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	71,400.00		Оплата по счету №103035 от 04.10.2024 за услуги по з. 158704563052 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 71400.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	6442	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	72,000.00		Оплата по счету №Юн-17485 от 15.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158774567286 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	21532	043510101 АО "БАНК ЧЕРР" г Симферополь	40702810300901013878	АО "Лиго" ИНН 9103073134	01	72,644.00		Оплата по счету №2 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №20231130/БГТ/02/02 от 30.11.2023 (Лиго Морская). Сумма 72644.00 Без НДС
18/10/24	11645	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810810990011959	ТЮТЮННИК АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	74,960.00		Возврат по заявке N 118634509034 в связи с аннуляцией ТЮТЮННИК АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА. на карту 4790872443917495 . НДС не облагается.
18/10/24	21558	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810603550000620	ИП Антоњян Андрей Петрович ИНН 231846464314	01	75,000.00		Оплата по счету №7 от 08.10.2024 за услуги согласно договора №0802БГТ от 08.02.2024 (Светлана). Сумма 75000.00 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	
18/10/24	21761	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	76,500.00		Оплата по счету №102945 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714560953 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 76500.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	21659	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	76,500.00		Оплата по счету №213 от 13.09.2024 за услуги по з. 157704550024 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 76500.00 Без НДС
18/10/24	6430	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600000711813	Галицких Юлия Олеговна ИНН 000000000000	01	77,800.00		Возврат по заявке N 116334507848 Галицких Юлия Олеговна. НДС не облагается.
18/10/24	6405		47422810600006900008		01	78,623.85		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 345.
18/10/24	11648	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638110638008	МАХОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	78,826.25		Возврат по заявке N 112234500170 в связи с аннуляцией МАХОВА АЛЕКСАНДРА БОРИСОВНА. НДС не облагается.
18/10/24	11679	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810144052756479	Воронова Неля Александровна ИНН 000000000000	01	80,866.39		Возврат по заявке N 112204602925 в связи с аннуляцией Воронова Неля Александровна. на карту 4276160922637112 . НДС не облагается.
18/10/24	11678	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055864944697	Семенова Евгения Александровна ИНН 000000000000	01	81,301.22		Возврат по заявке N 116344602803 в связи с аннуляцией Семенова Евгения Александровна. на карту 2202200143482535 . НДС не облагается.
18/10/24	21662	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	85,680.00		Оплата по счету №184 от 01.08.2024 за услуги по з. 158794550969 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 85680.00 Без НДС
18/10/24	11643	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506270161354	ВОЛКОВА АННА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	87,677.00		Возврат по заявке N 118654467657 в связи с аннуляцией ВОЛКОВА АННА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200152955730877 . НДС не облагается.
18/10/24	21758	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102693 от 27.09.2024 за услуги по з. 158754558374 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	6439	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	92,400.00		Оплата по счету №ПК-12267 от 04.04.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734550185 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
18/10/24	11647	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810813002948577	КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	94,530.04		Возврат по заявке N 118424500797 в связи с аннуляцией КОРСАКОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202200783982760 . 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	
18/10/24	21661	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	95,200.00		Оплата по счету №208 от 13.09.2024 за услуги по з. 158734553698 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 95200.00 Без НДС
18/10/24	21688	041806715 КОЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	99,365.00		Оплата по счету №1514 от 14.10.2024 за услуги по з. 158724563351 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 99365.00 НДС (0%)
18/10/24	6412	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905890427451	Щукин Алексей Валерьевич ИНН 000000000000	01	100,000.00		Возврат по заявке N 158784555741 в связи с ошибочной оплатой Щукин Алексей Валерьевич. НДС не облагается.
18/10/24	6426		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01	100,000.00		Оплата по счету № 23 от 18.10.2024г. частичное вознаграждение за прием платежей согласно договору № 7-ТБГ/2019 от 23.09.2019г. Сумма 100000.00, в т.ч. НДС (20%) - 16666.67
18/10/24	21545	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810026260000921	ИП Дацко Галина Николаевна ИНН 231707695219	01	100,750.00		Оплата по счету №24/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0103/ВГТ-2024 от 01.03.2024 (На ул. Ленина 172). Сумма 100750.00 Без НДС
18/10/24	11650	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810926006302217	Кускова Наталья Петровна ИНН 000000000000	01	104,297.68		Возврат по заявке N 112234450574 в связи с аннуляцией Кускова Наталья Петровна. на карту 2202205570596921 . НДС не облагается.
18/10/24	11672	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810527008102306	Серёгина Наталия Анатольевна ИНН 000000000000	01	106,187.60		Возврат по заявке N 116364600863 в связи с аннуляцией Серёгина Наталия Анатольевна. на карту 2202205098801977 . НДС не облагается.
18/10/24	21552	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	110,160.00		Оплата по счету №45/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0810/ВГТ-2024 от 08.10.2023 (Надежда). Сумма 110160.00 Без НДС
18/10/24	21544	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40802810103550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	111,240.00		Оплата по счету №36/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2009/ВГТ-2024 от 20.09.2023 (Вариант 2*). Сумма 111240.00 Без НДС
18/10/24	21760	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	113,985.00		Оплата по счету №102920 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560366 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 113985.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	11664	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810554401238794	ГОРЕВА АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	117,662.28		Возврат по заявке N 116334600129 в связи с аннуляцией ГОРЕВА АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА. на карту 5469400986181746 . 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	
18/10/24	11684	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810810164108064	Красова Виктория Васильевна ИНН 000000000000	01	125,770.71		Возврат по заявке N 114344500846 в связи с аннуляцией Красова Виктория Васильевна. на карту 2200700425335154 . НДС не облагается.
18/10/24	11661	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516546668078	Варламова Дарья Александровна ИНН 000000000000	01	130,924.60		Возврат по заявке N 112255100593 в связи с аннуляцией Варламова Дарья Александровна. на карту 2202200681284020 . НДС не облагается.
18/10/24	21660	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	133,280.00		Оплата по счету №194 от 25.08.2024 за услуги по з. 158714551449 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 133280.00 Без НДС
18/10/24	11676	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810029000014721	Котлов Денис Сергеевич ИНН 000000000000	01	136,836.46		Возврат по заявке N 118434507155 в связи с аннуляцией Котлов Денис Сергеевич. на карту 5469290010319812 . НДС не облагается.
18/10/24	21560	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810500550000239	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	138,160.00		Оплата по счету №233 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0612БГТ-2024 от 06.12.2023 (GRAND WAY ПАНОРАМА). Сумма 138160.00 Без НДС
18/10/24	6413	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810504990139163	Полухина Екатерина Анатольевна ИНН 000000000000	01	139,000.00		Возврат по заявке N 116314165671 в связи с переплатой Полухина Екатерина Анатольевна. на карту 2200150587104271. НДС не облагается.
18/10/24	11665	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810000603779336	Халявин Семён Андреевич ИНН 000000000000	01	139,135.01		Возврат по заявке N 112254650563 в связи с аннуляцией Халявин Семён Андреевич. на карту 2200011604009689 . НДС не облагается.
18/10/24	21764	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	140,760.00		Оплата по счету №101986 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744555211 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 140760.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	11660	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338129271769	Абрамова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	141,880.57		Возврат по заявке N 118424466345 в связи с аннуляцией Абрамова Анастасия Сергеевна. на карту 2202208075609066 . НДС не облагается.
18/10/24	11640	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038120362388	ПЕТРОЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	143,041.41		Возврат по заявке N 116344650903 в связи с аннуляцией ПЕТРОЧЕНКОВА ЕКАТЕРИНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202201025728862 . НДС не облагается.
18/10/24	6409	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	143,525.04		Возврат по заявке N 116334651053 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/10/24	6410	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	150,758.40		Возврат по заявке N 112264653046 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/10/24	11652	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438126663173	Савин Сергей Александрович ИНН 000000000000	01	151,079.19		Возврат по заявке N 116374553085 в связи с аннуляцией Савин Сергей Александрович. 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	
18/10/24	11689	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810708230017822	Шехурдин Игорь Леонидович ИНН 000000000000	01	155,040.05		Возврат по заявке N 116364605332 в связи с аннуляцией Шехурдин Игорь Леонидович. на карту 5559492763372318 . НДС не облагается.
18/10/24	11673	044525700 АО "Райффайзенбанк" г Москва	40817810801006833254	Дорогова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	155,601.40		Возврат по заявке N 112204653620 в связи с аннуляцией Дорогова Юлия Владимировна. на карту 4476246167748066 . НДС не облагается.
18/10/24	11690	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500020456892	Кочнева Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	160,125.61		Возврат по заявке N 118454506594 в связи с аннуляцией Кочнева Екатерина Александровна. на карту 5536913857615773 . НДС не облагается.
18/10/24	21640	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	163,200.00		Оплата по счету №В/0000000361 от 07.1.02024 за услуги по з. 158744562325 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 163200.00, в т.ч. НДС - 27200.00
18/10/24	21554	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810026410001453	ИП Плеханова Анна Вадимовна ИНН 231707976241	01	163,320.00		Оплата по счету №47/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1101/ВГТ-2024 от 11.01.2024 (Мини-отель "Симфония"). Сумма 163320.00 Без НДС
18/10/24	11675	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200065200727	Калинин Вадим Борисович ИНН 000000000000	01	166,635.34		Возврат по заявке N 116444500092 в связи с аннуляцией Калинин Вадим Борисович. на карту 2200701400176225 . НДС не облагается.
18/10/24	21571	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40802810023340002629	ИП Сяськов Вячеслав Викторович ИНН 550111586890	01	175,829.60		Оплата по счету №220 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2/АВН от 01.12.2022 (Амран). Сумма 175829.60 Без НДС
18/10/24	6422	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738110011481	ООО "Информационно-сервисная компания Ю-Софт" ИНН 7718129300 КПП 771801001	01	177,529.20		Оплата по счетам № 09/24/А/22783 от 24.09.2024г. за услуги КонсультантПлюс согласно договору № 22783/2022 от 01.03.2022г. , в т.ч. НДС (20%) - 29381.20
18/10/24	21548	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	183,120.00		Оплата по счету №53/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1010/ВГТ-2024 от 10.10.2023 (Стелла Марис). Сумма 183120.00 Без НДС
18/10/24	11659	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810530062541467	Батурина Галина Юрьевна ИНН 000000000000	01	190,897.37		Возврат по заявке N 118414424092 в связи с аннуляцией Батурина Галина Юрьевна. на карту 2202203687802506 . НДС не облагается.
18/10/24	11641	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810775005303824	Шашкарова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	194,096.92		Возврат по заявке N 114324500608 в связи с аннуляцией Шашкарова Анастасия Владимировна. на карту 2202206723066994 . 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	
18/10/24	11628	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СБЕРБАНК г Ульяновск	40817810069002147554	МУТИНА АИДА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 0000000000000	01	198,047.80		Возврат по заявке N 112274560048 в связи с аннуляцией МУТИНА АИДА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202208112093894 . НДС не облагается.
18/10/24	6414	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806210079193	Тюрин Андрей Михайлович ИНН 0000000000000	01	198,991.00		Возврат по заявке N 116454151905 в связи с переплатой Тюрин Андрей Михайлович. на карту 5559494111520838. НДС не облагается.
18/10/24	21559	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810126350002755	ИП Григорян Григорий Оганесович ИНН 230211319400	01	200,000.00		Оплата по счету №4 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №3007/ВГТ-2024 от 30.07.2024 (Мариано 3*). Сумма 200000.00 Без НДС
18/10/24	21572	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760100016865	ООО "ГОСТИНИЦА "ИНТУРИСТ" ИНН 2632113010	01	200,000.00		Оплата по счету №2298 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1014А от 05.12.2023. Сумма 200000.00 НДС (0%)
18/10/24	1516		70601810800002790211		17	203,082.55		Комиссия по реестру №1516
18/10/24	6427	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810467450136267	Новосельцев Василий Евгеньевич ИНН 0000000000000	01	205,113.24		Возврат по заявке N 118454517460 Новосельцев Василий Евгеньевич. на карту 2202200238167074. НДС не облагается.
18/10/24	11674	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810600154417213	Лейман Ирина Вячеславовна ИНН 0000000000000	01	213,835.84		Возврат по заявке N 116304504578 в связи с аннуляцией Лейман Ирина Вячеславовна. на карту 5381500074925675 . НДС не облагается.
18/10/24	6408	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	235,537.93		Возврат по заявке N 112244604404 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
18/10/24	11677	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438067359533	Соколов Денис Петрович ИНН 0000000000000	01	248,638.01		Возврат по заявке N 112294551673 в связи с аннуляцией Соколов Денис Петрович. на карту 5469380098433195 . НДС не облагается.
18/10/24	21542	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810300420000715	ИП Торосян Гагик Овакимович ИНН 232004387773	01	272,600.00		Оплата по счету №47/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2502/ВГТ-2024 от 25.02.2024 (Лаванда). Сумма 272600.00 Без НДС
18/10/24	11670	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810542007709628	Новикова Ирина Игоревна ИНН 0000000000000	01	277,082.00		Возврат по заявке N 112944600003 в связи с аннуляцией Новикова Ирина Игоревна. на карту 2202206207328589 . НДС не облагается.
18/10/24	21553	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500420001129	ИП Кочконян Сергей Цолакович ИНН 231701730876	01	297,180.00		Оплата по счету №79/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2702АЛ/ВГТ-2024 от 27.02.2024 (Alfa). Сумма 297180.00 Без НДС
18/10/24	21534	040715725 ООО "РУСБС" г Эссенуки	40802810200000001099	ИП АФАНАСОВ КОНСТАНТИН СТЕФАНОВИЧ ИНН 261800665232	01	300,000.00		Оплата по счету №1421 от 03.10.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1110-1/ВГТ-2023 от 11.10.2023 (Предгорье). Сумма 300000.00 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	
18/10/24	21567	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	300,000.00		Оплата по счету №151841/02 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №МГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 300000.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	11644	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810110029250616	Бородин Борис Борисович ИНН 000000000000	01	305,280.16		Возврат по заявке N 112205103506 в связи с аннуляцией Бородин Борис Борисович. НДС не облагается.
18/10/24	21759	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	306,000.00		Оплата по счету №102821 и 102824 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704559154 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 306000.00, в т.ч. НДС -0.00
18/10/24	21549	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	347,760.00		Оплата по счету №43/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1902/БГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Пауза 2*). Сумма 347760.00 Без НДС
18/10/24	21556	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	351,000.00		Оплата по счету №36/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2802Э/БГТ-2024 от 28.02.2024 (Эдельвейс 1*). Сумма 351000.00 Без НДС
18/10/24	11634	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155861816644	Заварзина Александра Владимировна ИНН 000000000000	01	358,132.00		Возврат по заявке N 114304600160 в связи с аннуляцией Заварзина Александра Владимировна. на карту 2202203728014947 . НДС не облагается.
18/10/24	21568	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810860080100733	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" ИНН 2627022920	01	387,530.00		Оплата по счету №892 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2911-1-КМВ/БГТ-2023 от 29.11.2023 (Маск 4*). Сумма 387530.00 Без НДС
18/10/24	21563	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000359	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	436,000.00		Оплата по счету №112 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0712/БГТ-2024 от 07.12.2023 (Grand Way Курортный Парк). Сумма 436000.00 Без НДС
18/10/24	11663	042406608 Ивановское отделение N8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810617004357712	Грингауз Андрей Игоревич ИНН 000000000000	01	478,101.40		Возврат по заявке N 112214652600 в связи с аннуляцией Грингауз Андрей Игоревич. на карту 2202208326114783 . НДС не облагается.
18/10/24	11632	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700010172355	Веснин Степан Сергеевич ИНН 000000000000	01	496,541.80		Возврат по заявке N 112245102800 в связи с аннуляцией Веснин Степан Сергеевич. на карту 5536913800982890 . НДС не облагается.
18/10/24	21565	040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь	40703810808000000217	МАНО "САНАТОРИЙ ЦЕНТР-СОЮЗ В Г.ЕССЕНТУКИ" ИНН 2626048034	01	500,000.00		Оплата по счету №1882 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №2212-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.12.2023 (Центр-Союз в г.Ессентуки). Сумма 500000.00 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	
18/10/24	21569	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	520,000.00		Оплата по счету №641 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1512ВВ/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Best Western Plus Centre Hotel). Сумма 520000.00 НДС (0%)
18/10/24	6431	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	648,930.58		{\ VO20500\} IATAI241002S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 16.10.2024г. за период: 241002 (с 08 по 15.10.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
18/10/24	21535	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	720,000.00		Оплата по счету №638 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/БГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 720000.00 НДС (0%)
18/10/24	21561	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	720,000.00		Оплата по счету №234 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2312/БГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один" 3*). Сумма 720000.00 Без НДС
18/10/24	21533	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40702810300901013878	АО "Лиго" ИНН 9103073134	01	737,904.00		Оплата по счету №1 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №20231130/БГТ/02/03 от 30.11.2023 (Лиго Морская 3*). Сумма 737904.00 Без НДС
18/10/24	21536	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260280100389	ИП Тамбиева Шарифат Долхатовна ИНН 262803601101	01	1,000,000.00		Оплата по счету №580 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №1501-КМВ/БГТ-2024 от 15.01.2024 (Пансионат "Родина"). Сумма 1000000.00 Без НДС
18/10/24	21564	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042710	ООО "ДОМ АНДРЕЕВОЙ" ИНН 7838049180	01	1,000,000.00		Оплата по счету №2052 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №20092023-П от 20.09.2023. Сумма 1000000.00 Без НДС
18/10/24	6432	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,200,000.00		{\ VO20500\} IATAI241003S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241003 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
18/10/24	21557	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810926000008002	ИП Полянский Дмитрий Валерьевич ИНН 740400023800	01	1,200,000.00		Оплата по счету №24 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №145 от 28.02.2024 (Си Бриз Резорт). Сумма 1200000.00 Без НДС
18/10/24	6406		47422810600006900008		01	1,459,252.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 349.
18/10/24	21566	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810209010000486	ЗАО "ТУРКОМПЛЕКС "БЕШТАУ" ИНН 2632011716	01	1,900,000.00		Оплата по счету №23251 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №3010-2-КМВ/БГТ-2023 от 30.10.2023. Сумма 1900000.00 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	
18/10/24	21570	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	1,950,000.00		Оплата по счету №640 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ15120/БГТ-2023 от 15.12.2023 (Октябрьская). Сумма 1950000.00 НДС (0%)
18/10/24	6404		47422810600006900008		01	8,906,333.03		Заработная плата (аванс) за октябрь, без НДС Ведомость N 344.
18/10/24	11662	044525974 АО "ТБанк", г Москва	4741681000000001022	Акционерное общество "ТБанк" ИНН 7710140679 КПП 771301001	01		3,611.18	Возврат средств по п/п № 11662 от 18.10.2024 - Указан неверный ИНН получателя
18/10/24	21543	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО), г Краснодар	47416810700550000000	ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 231043002	01		31,170.00	Возврат плат. документа N 21543 от 18.10.2024. Причина возврата: Счет не найден
18/10/24	11669	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК, г Пенза	47416810148000000000	ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 583402001	01		67,891.20	Возврат по ИП No 11669 от 18/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
18/10/24	21544	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО), г Краснодар	47416810700550000000	ФИЛИАЛ № 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 КПП 231043002	01		111,240.00	Возврат плат. документа N 21544 от 18.10.2024. Причина возврата: Счет не найден
18/10/24	198428	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю, г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01		175,000.00	(130) Возврат денежных средств по сан-кур. путевке. в связи с отменой бронирования.согл. письма №б/н от 08.10.2024 без НДС
18/10/24	6402		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,080,493.51	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/10/24	357	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
18/10/24	1661		40911810500000007777		01		2,427,701.49	Перечисление средств по реестру N1661
18/10/24	6403		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,000,086.22	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/10/24	634		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		3,524,768.96	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4169 от 17.10.2024г. НДС не облагается
18/10/24	356	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		12,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
18/10/24	1516		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		16,107,767.68	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1516 от 18.10.2024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		41,384,475.54	40,529,730.24	
---------------	--	---------------	---------------	--

Исходящий остаток 19,181,600.16 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 18/10/2024

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 18/10/2024

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 18/10/2024

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 18/10/2024

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 18/10/2024

Дата предыдущей операции: 17/10/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/10/24	6402		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,080,493.51		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/10/24	633		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,080,493.51	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 14.10.2024г. по 17.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						1,080,493.51	1,080,493.51	

Исходящий остаток

0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810800000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток

0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
18/10/24	5960002 3		70601810500002790236		17	12.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4292065001672320000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:50:01
18/10/24	5961093 9		70601810500002790236		17	13.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4292084309993670000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:43:09
18/10/24	5966322 3		70601810500002790236		17	16.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42921819415542А0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:19:41
18/10/24	5958708 9		70601810500002790236		17	16.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4292024439927120000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 05:44:39
18/10/24	5959406 7		70601810500002790236		17	18.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4292053425035040000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 08:34:24
18/10/24	5965245 9		70601810500002790236		17	19.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42921528022781F0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:28:00
18/10/24	5965998 0		70601810500002790236		17	21.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4292171707569210000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:17:07
18/10/24	5966372 0		70601810500002790236		17	21.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42921829185361А0000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:29:18
18/10/24	5964025 2		70601810500002790236		17	22.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42921315077104В0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:15:07
18/10/24	5960095 3		70601810500002790236		17	23.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42920700562150F0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:00:56
18/10/24	5958433 7		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4291213213684070000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 00:31:58
18/10/24	5966710 2		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4292201145583100000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:11:45
18/10/24	5966239 7		70601810500002790236		17	24.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42921802161680С0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:02:16
18/10/24	5965742 8		70601810500002790236		17	27.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4292163611031020000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:36:10



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	
18/10/24	5962222 0		70601810500002790236		17	28.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292102503781590000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:25:03
18/10/24	5966790 1		70601810500002790236		17	32.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292205601242080000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:56:01
18/10/24	5966771 9		70601810500002790236		17	33.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42922044197090E0000 100011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:44:19
18/10/24	5966776 8		70601810500002790236		17	33.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292204643131040000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:46:43
18/10/24	5962363 5		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292103905758460000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:39:05
18/10/24	5964752 3		70601810500002790236		17	42.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42921431187574C0000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:31:18
18/10/24	5965711 2		70601810500002790236		17	42.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42921631238905A0000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:31:23
18/10/24	5961338 5		70601810500002790236		17	43.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292090607682460000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 12:06:07
18/10/24	5963454 6		70601810500002790236		17	43.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42921218591420E0000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:18:59
18/10/24	5966405 5		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42921837118472B0000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:37:11
18/10/24	5965713 4		70601810500002790236		17	53.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292163138612400000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:31:38
18/10/24	5962466 1		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292104829560450000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:48:29
18/10/24	5965871 2		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292165619675300000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:56:19
18/10/24	5963116 7		70601810500002790236		17	87.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292114646318190000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:46:46



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	
18/10/24	59656399		70601810500002790236		17	185.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42921621325403C0000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:21:32
18/10/24	59614351		70601810500002790236		17	185.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292091456933640000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 12:14:56
18/10/24	59666669		70601810500002790236		17	201.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292195454852200000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:54:54
18/10/24	59642964		70601810500002790236		17	210.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292134246363280000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:42:45
18/10/24	59640946		70601810500002790236		17	215.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292132150035070000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:21:49
18/10/24	59634016		70601810500002790236		17	216.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292121405051060000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:14:05
18/10/24	59586416		70601810500002790236		17	225.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292020738521090000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 05:07:38
18/10/24	59657409		70601810500002790236		17	278.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42921636017323D0000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:36:01
18/10/24	59630380		70601810500002790236		17	288.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4292113957724450000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:39:57
18/10/24	59641757		70601810500002790236		17	317.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42921329438645F0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:29:43
18/10/24	59666380		70601810500002790236		17	396.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42921944018601F0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:44:01
18/10/24	59666339		70601810500002790236		17	511.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42921942202280A0000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:42:20
18/10/24	59659756		70601810500002790236		17	526.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4292171324722310000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:13:24
18/10/24	59607406		70601810500002790236		17	625.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42920806485482D0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:06:48



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	
18/10/24	5959684 2		70601810500002790236		17	695.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4292061121262160000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:11:21
18/10/24	5964505 9		70601810500002790236		17	728.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4292140415916580000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:04:15
18/10/24	5966505 8		70601810500002790236		17	900.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4292190311183080000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:03:11
18/10/24	5960010 0		70601810500002790236		17	1,239.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4292065047762490000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:50:47
18/10/24	5965325 7		70601810500002790236		17	1,275.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A42921537338325B0000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:37:33
18/10/24	41033		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	1,616.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4267182434149060000 100011340501 клиент 0079871851525
18/10/24	41028		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5,397.42		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42881628355713C0000 030011350901 клиент 0079258562561
18/10/24	41022		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	27,071.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4291154205123100000 020011360501 клиент 0079951235001
18/10/24	41032		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	75,521.04		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4280224424226020000 140011340902 клиент 0079025240721
18/10/24	41030		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	327,545.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B42711946326291B0000 140011340902 клиент 0079857733119
18/10/24	6403		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,000,086.22		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
18/10/24	5964482 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921401551100B0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:01:55 клиент 0079*****9547 назн.пл. 157704552493
18/10/24	5962657 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292110544821690000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:05:44 клиент 0079*****1987 назн.пл. 113305100013



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	
18/10/24	5959569 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42920555269303C0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 08:55:26 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117664551954
18/10/24	5958976 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		243.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292041441794250000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 07:14:41 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117684552052
18/10/24	5960459 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292073716544360000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:37:16 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117624551912
18/10/24	5960519 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292074347891550000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:43:47 клиент 0079*****9000 назн.пл. 118644557555
18/10/24	5960584 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		380.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292075057957530000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:50:57 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117674551870
18/10/24	5964848 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921442251260A0000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:42:25 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117634551890
18/10/24	5963789 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		490.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292125236481320000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:52:36 клиент 0079*****6650 назн.пл. 157794552515
18/10/24	5966661 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292195241486100000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:52:41 клиент 0079*****0477 назн.пл. 115324550938
18/10/24	5964759 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921431477483E0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:31:47 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117654551922
18/10/24	5964825 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		513.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292143929432330000 100011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:39:29 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117664552067



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	
18/10/24	5964010 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		598.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292131339893450000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:13:39 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734552182
18/10/24	5958444 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		695.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4291214134079020000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 00:41:34 клиент 0079*****4740 назн.пл. 117634552125
18/10/24	5959871 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		739.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42920635207663A0000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:35:20 клиент 0079*****8169 назн.пл. 157764552260
18/10/24	5960121 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		744.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292070402644390000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:04:02 клиент 0079*****4990 назн.пл. 117674551993
18/10/24	5959049 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		878.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292042911092030000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 07:29:11 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117684551949
18/10/24	5964000 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		897.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292131244856490000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:12:44 клиент 0079*****6241 назн.пл. 118454565843
18/10/24	5960381 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,152.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292072917009010000 100011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:29:16 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117634552057
18/10/24	5966015 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292171955246110000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:19:55 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157764552314
18/10/24	5966750 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,501.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292203109773150000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:31:09 клиент 0079*****6475 назн.пл. 774551129
18/10/24	5959733 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292061737059090000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:17:37 клиент 0079*****8882 назн.пл. 157734650307



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	
18/10/24	5962799 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292111929909620000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:19:29 клиент 0079*****0900 назн.пл. 774551836
18/10/24	5966619 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921937129582A0000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:37:12 клиент 0079*****3366 назн.пл. 774551146
18/10/24	5960669 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,040.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292075952040050000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:59:51 клиент 0079*****3998 назн.пл. 117664552135
18/10/24	5960002 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,163.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292065001672320000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:50:01 клиент 0079*****7999 назн.пл. 116504551075
18/10/24	5961093 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,178.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292084309993670000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:43:09 клиент 0079*****5300 назн.пл. 157744552510
18/10/24	5966322 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,702.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921819415542A0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:19:41 клиент 0079*****2455 назн.пл. 117634551869
18/10/24	5958708 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,762.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292024439927120000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 05:44:39 клиент 0079*****1234 назн.пл. 157764552147
18/10/24	5959406 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,035.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292053425035040000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 08:34:24 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157784552194
18/10/24	5965245 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,203.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921528022781F0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:28:00 клиент 0079*****5912 назн.пл. 117674551863
18/10/24	5965998 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,573.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292171707569210000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:17:07 клиент 0079*****2455 назн.пл. 117684551895



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	
18/10/24	5966372 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,573.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921829185361A0000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:29:18 клиент 0079*****2455 назн.пл. 117684551895
18/10/24	5964025 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921315077104B0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:15:07 клиент 0079*****6241 назн.пл. 118434564318
18/10/24	5960095 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,926.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42920700562150F0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:00:56 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117694551988
18/10/24	5958433 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4291213213684070000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 00:31:58 клиент 0079*****7246 назн.пл. 774600130
18/10/24	5966710 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292201145583100000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:11:45 клиент 0079*****4177 назн.пл. 774551812
18/10/24	5966239 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,110.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921802161680C0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:02:16 клиент 0079*****0191 назн.пл. 157754600366
18/10/24	5965742 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,602.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292163611031020000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:36:10 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157774552513
18/10/24	5962222 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,788.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292102503781590000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:25:03 клиент 0079*****2653 назн.пл. 157734600272
18/10/24	5966790 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,463.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292205601242080000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:56:01 клиент 0079*****1338 назн.пл. 157704650014
18/10/24	5966771 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,598.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42922044197090E0000 100011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:44:19 клиент 0079*****0824 назн.пл. 117604551781



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	
18/10/24	5966776 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,600.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292204643131040000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 23:46:43 клиент 0079*****0824 назн.пл. 117634551937
18/10/24	5962363 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292103905758460000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:39:05 клиент 0079*****4973 назн.пл. 774551831
18/10/24	5964752 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,004.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921431187574C0000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:31:18 клиент 0079*****4453 назн.пл. 774551137
18/10/24	5965711 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,106.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921631238905A0000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:31:23 клиент 0079*****7969 назн.пл. 111944550233
18/10/24	5961338 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,287.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292090607682460000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 12:06:07 клиент 0079*****3572 назн.пл. 744600214
18/10/24	5963454 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,287.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42921218591420E0000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:18:59 клиент 0079*****3508 назн.пл. 744600232
18/10/24	5966405 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42921837118472B0000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 21:37:11 клиент 0079*****3876 назн.пл. 774551697
18/10/24	5965713 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,968.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292163138612400000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:31:38 клиент 0079*****3855 назн.пл. 744550887
18/10/24	5962466 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292104829560450000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 13:48:29 клиент 0079*****8845 назн.пл. 774551875
18/10/24	5965871 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292165619675300000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:56:19 клиент 0079*****7289 назн.пл. 774551142



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	
18/10/24	5963116 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,573.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292114646318190000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:46:46 клиент 0079*****1807 назн.пл. 744600240
18/10/24	5961019 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,685.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292083550373160000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:35:50 клиент 0079*****8366 назн.пл. 157794552409
18/10/24	5965464 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,600.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921556064172C0000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:56:06 клиент 0079*****6871 назн.пл. 157784600284
18/10/24	5960293 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42920720304222B0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:20:30 клиент 0079*****5997 назн.пл. 115334600108
18/10/24	5966665 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,596.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921954376931D0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:54:37 клиент 0079*****2510 назн.пл. 124600066
18/10/24	5966189 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292175236905330000 100011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:52:36 клиент 0079*****9402 назн.пл. 744551086
18/10/24	5960395 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,278.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292073029576340000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 10:30:29 клиент 0079*****6750 назн.пл. 117694600105
18/10/24	5965795 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921643513401B0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:43:51 клиент 0079*****8182 назн.пл. 115584600149
18/10/24	5962697 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,745.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921109282571D0000 140011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:09:28 клиент 0079*****5956 назн.пл. 144550150
18/10/24	5960752 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,171.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42920807597884A0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:07:59 клиент 0079*****1509 назн.пл. 117634600017



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	
18/10/24	5963482 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		26,741.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292122139315210000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:21:39 клиент 0079*****5005 назн.пл. 115414650117
18/10/24	5966198 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,336.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292175424790310000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:54:24 клиент 0079*****9860 назн.пл. 774551692
18/10/24	5965451 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,342.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4292155424865550000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:54:24 клиент 0079*****1390 назн.пл. 157764552192
18/10/24	5959349 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,894.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42920524156392D0000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 08:24:15 клиент 0079*****5995 назн.пл. 174550240
18/10/24	5965639 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,894.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42921621325403C0000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:21:32 клиент 0079*****7073 назн.пл. 124550226
18/10/24	5961435 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,894.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292091456933640000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 12:14:56 клиент 0079*****1514 назн.пл. 174550181
18/10/24	5966666 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,630.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292195454852200000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:54:54 клиент 0079*****7476 назн.пл. 744550875
18/10/24	5964296 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292134246363280000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:42:45 клиент 0079*****0567 назн.пл. 115304600402
18/10/24	5964094 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,984.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292132150035070000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:21:49 клиент 0079*****4241 назн.пл. 111504550080
18/10/24	5963401 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292121405051060000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 15:14:05 клиент 0079*****4241 назн.пл. 111504550080



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	
18/10/24	5958641 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,505.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292020738521090000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 05:07:38 клиент 0079*****6160 назн.пл. 774551893
18/10/24	5965740 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,341.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921636017323D0000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 19:36:01 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550511
18/10/24	5963038 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,081.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292113957724450000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 14:39:57 клиент 0079*****6055 назн.пл. 157784600277
18/10/24	5964175 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,916.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42921329438645F0000 030011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 16:29:43 клиент 0079*****6943 назн.пл. 157744600372
18/10/24	5966638 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		66,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921944018601F0000 120011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:44:01 клиент 0079*****1935 назн.пл. 115364550697
18/10/24	5966633 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42921942202280A0000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:42:20 клиент 0079*****0477 назн.пл. 115324550938
18/10/24	5965975 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		87,695.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292171324722310000 110011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 20:13:24 клиент 0079*****3161 назн.пл. 124550199
18/10/24	5960740 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,233.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42920806485482D0000 000011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 11:06:48 клиент 0079*****5778 назн.пл. 111264650345
18/10/24	5959684 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		115,961.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4292061121262160000 010011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:11:21 клиент 0079*****6504 назн.пл. 113334600029
18/10/24	5964505 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,381.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4292140415916580000 130011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 17:04:15 клиент 0079*****0242 назн.пл. 115334600092



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	
18/10/24	5966505 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,079.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292190311183080000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 22:03:11 клиент 0079*****0496 назн.пл. 157774650318
18/10/24	5960010 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		206,523.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4292065047762490000 020011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 09:50:47 клиент 0079*****0560 назн.пл. 115354600483
18/10/24	5965325 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		212,551.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42921537338325B0000 040011360501 BGT INTERN QR 18.10.2024 18:37:33 клиент 0079*****4917 назн.пл. 111224650358
Итого:						3,449,540.16	2,033,904.00	

Исходящий остаток 1,584,450.06 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 18/10/2024

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.