

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/10/2024

Дата предыдущей операции: 20/10/2024

Входящий остаток 22,856,712.08 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	11704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11714		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11713		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11723		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11717		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11724		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11712		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11708		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	
21/10/24	11721		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11711		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6454		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6452		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6451		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11720		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21831		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21830		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21840		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21838		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21797		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	
21/10/24	21810		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21863		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6477		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21835		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21829		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21792		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21842		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21801		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21832		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21808		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21803		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21837		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21804		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21819		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21850		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	
21/10/24	21814		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21815		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21820		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21807		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21825		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21802		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21776		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21806		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21790		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21844		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21849		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21828		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21836		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21793		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21821		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21856		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	
21/10/24	21847		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21766		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21855		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21853		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21805		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21812		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21787		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21772		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21768		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21779		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21781		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21777		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21785		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21774		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21773		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21778		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21770		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	
21/10/24	21767		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21765		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6478		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21799		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21775		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21782		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21788		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21784		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6480		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21798		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21771		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21848		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21822		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6483		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21780		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21833		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	
21/10/24	6482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21857		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21858		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21783		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21860		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21786		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21841		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21794		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21800		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21852		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21851		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21789		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21861		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21795		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21809		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21811		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	
21/10/24	21859		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21813		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21862		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21791		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21817		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21839		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21818		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21823		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21769		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21796		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21834		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21827		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21826		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21824		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21846		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21845		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21854		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	
21/10/24	21816		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	21843		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6471		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6465		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6456		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11715		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11725		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11709		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11716		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	
21/10/24	11703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6476		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11722		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11710		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	11701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
21/10/24	6459	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,215.00		Возврат по заявке N 158714420752 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	6452	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738125117812	Ганженко Надежда Алексеевна ИНН 000000000000	01	2,035.00		Возврат по заявке N 157784502403 в связи с переплатой Ганженко Надежда Алексеевна. на карту 2202200513416204. НДС не облагается.
21/10/24	6467		47422810600006900008		01	2,185.18		Заработная плата (больничный) за октябрь, без НДС Ведомость N 352.
21/10/24	21863	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	2,300.00		Оплата по счету №789530 от 19.10.2024 за услуги по з. 157724552280 согласно договора №СПВ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 2300.00 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	
21/10/24	11717	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810167101345940	ПЛАХИНА МАРИНА ИВАНОВНА ИНН 0000000000000	01	2,491.00		Возврат по заявке N 158754511546 в связи с аннуляцией ПЛАХИНА МАРИНА ИВАНОВНА. на карту 4817760334933763 . НДС не облагается.
21/10/24	21810	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	3,000.00		Оплата по счету №258580 от 18.10.2024 за услуги по з. 157764552437 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 3000.00 Без НДС
21/10/24	21797	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	3,060.00		Оплата по счету №838869/2 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784563050 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 3060.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	6460	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	3,514.00		Возврат по заявке N 158764568299 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	21838	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №2093 от 11.10.2024 за услуги по з. 158774564780 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
21/10/24	21840	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЪЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1830 от 15.09.2024 за услуги по з. 158724554120 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
21/10/24	6455	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810310001564354	ООО "СПЕКТР - АВИА" ИНН 7456031336 КПП 745601001	01	5,771.83		Возврат по заявке N 118454551709 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	21830	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	6,000.00		Оплата по счету №181583 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714568850 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
21/10/24	21831	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	6,000.00		Оплата по счету №193923 от 12.10.2024 за услуги по з. 158704565988 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
21/10/24	21843	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №362331 от 20.10.2024 за услуги по з. 158754566799 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
21/10/24	11709	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810016547704509	НУЖИНА МАРИНА ВАСИЛЬВНА ИНН 0000000000000	01	7,452.29		Возврат по заявке N 116524550117 в связи с аннуляцией НУЖИНА МАРИНА ВАСИЛЬВНА. 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	
21/10/24	21816	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810500003868001	ИП Кошкин Сергей Александрович ИНН 390702918245	01	7,650.00		Оплата по счету №425 от 16.11.2024 за услуги по з. 158734566537 согласно договора №1409/23-ВГТ от 14.09.2023. Сумма 7650.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	21854	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	7,700.00		Оплата по счету №112 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754568809 согласно договора №2711/ВГТ-2024 от 27.11.2023 (Космос). Сумма 7700.00 Без НДС
21/10/24	21845	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201359 от 18.10.2024 за услуги по з. 158784567553 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
21/10/24	21846	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201177 от 28.09.2024 за услуги по з. 158784554751 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
21/10/24	21824	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №967 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784565955 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
21/10/24	21826	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №963 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734567824 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
21/10/24	21827	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	8,400.00		Оплата по счету №964 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714567815 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 8400.00 Без НДС
21/10/24	21803	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	8,500.00		Оплата по счету №2613 от 09.08.2024 за услуги по з. 158744551350 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 8500.00 Без НДС
21/10/24	21808	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №258429 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784566129 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
21/10/24	21832	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №181517 от 16.10.2024 за услуги по з. 158794566922 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 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	
21/10/24	21801	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810707500009175	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	9,500.00		Оплата по счету №429 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794564225 согласно договора №15 от 13.03.2024 (Азалия на Нариманова). Сумма 9500.00 Без НДС
21/10/24	21842	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	9,600.00		Оплата по счету №362216 от 19.10.2024 за услуги по з. 158774566906 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 9600.00 Без НДС
21/10/24	21792	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №789532 от 19.10.2024 за услуги по з. 158794566724 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
21/10/24	21829	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №786180 от 13.10.2024 за услуги по з. 157774552056 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
21/10/24	6456	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	10,068.00		Возврат по заявке N 158714563138 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/10/24	11692	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810430003582718	ИВУНИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	10,196.50		Возврат по заявке N 158764600043 в связи с аннуляцией ИВУНИНА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 4279300010157634 . НДС не облагается.
21/10/24	6481	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,200.00		Оплата по счету №706063 от 12.10.2024г. за услуги по з. 158714567075 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
21/10/24	21835	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №397 от 18.10.2024 за услуги по з. 158784566709 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
21/10/24	21834	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	10,500.00		Оплата по счету №395 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724568462 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10500.00 Без НДС
21/10/24	21796	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	10,740.00		Оплата по счету №5927598и от 13.10.2024 за услуги по з. 158784566112 согласно договора №1701-1-МСК/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 10740.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	1664		70601810400002720241		17	10,809.50		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1664
21/10/24	21769	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060019167	ИП Шенгелия Моника Тареловна ИНН 638210099067	01	11,000.00		Оплата по счету №11 от 27.09.2024 за услуги согласно договора №2903/ВГТ-2024 от 29.03.2024 (Жара). Сумма 11000.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	21823	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	11,100.00		Оплата по счету №751 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724565904 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 11100.00 Без НДС
21/10/24	21818	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №185641 от 14.10.2024 за услуги по з. 158734566322 согласно договора №СПБ27103/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
21/10/24	6474	044525976 АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) г Москва	40702810824000010629	ООО Концерн "Питер" ИНН 7826108410 КПП 783801001	01	11,311.78		Оплата по счету № 9П-К14 от 11.10.2024г. за сентябрь 2024г. возмещение коммунальных услуг согласно договору № 881П от 01.10.2019г. НДС не облагается
21/10/24	21839	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №1850 от 18.09.2024 за услуги по з. 158774555450 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
21/10/24	6464	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810707660000189	ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951 КПП 302301001	01	11,780.00		Оплата по счету №6 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №ВГТ/Р/2305 от 23.05.2024. Сумма 11780.00 НДС (0%)
21/10/24	21817	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810311650001620	ИП Радченкова Тамара Николаевна ИНН 672900925701	01	11,880.00		Оплата по счету №774 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784567805 согласно договора №2301-2-КМВ/ВГТ-2024 от 23.01.2024 (ПечорINN 3*). Сумма 11880.00 Без НДС
21/10/24	21791	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №716 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784569076 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 Без НДС
21/10/24	21825	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	12,000.00		Оплата по счету №968 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794566557 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
21/10/24	21820	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810702310003016	ООО "СЕРВИС" ИНН 7715687698	01	12,000.00		Оплата по счету №216525 от 03.10.2024 за услуги по з. 158754561374 согласно договора №С-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024 (Максима Панорама). Сумма 12000.00 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	
21/10/24	21807	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	12,000.00		Оплата по счету №258188 от 13.10.2024 за услуги по з. 158754567499 согласно договора №СО-BAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
21/10/24	21815	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001176	ООО "ДОКЛАНДС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 7801306265	01	12,600.00		Оплата по счету №7812 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764568497 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 12600.00 Без НДС
21/10/24	21814	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	13,020.00		Оплата по счету №D5470205 от 17.10.2024 за услуги по з. 158744568679 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 13020.00 НДС (0%)
21/10/24	21850	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №832 от 17.10.2024 за услуги по з. 157724552402 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
21/10/24	21819	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	13,515.00		Оплата по счету №1087 от 14.10.2024 за услуги по з. 158754567635 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 13515.00 Без НДС
21/10/24	21804	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	13,600.00		Оплата по счету №2652 от 02.09.2024 за услуги по з. 158774552626 согласно договора №2610-1-К/БГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 13600.00 Без НДС
21/10/24	21837	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	13,770.00		Оплата по счету №302828260 от 25.09.2024 за услуги по з. 158734558082 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 13770.00 Без НДС
21/10/24	21862	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	13,860.00		Оплата по счету №122461 от 20.10.2024 за услуги по з. 158764567773 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 13860.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	21813	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	14,620.00		Оплата по счету №307705736-01 от 18.10.2024 за услуги по з. 158774568627 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 14620.00 Без НДС
21/10/24	6463	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	14,769.09		Возврат по заявке N 118444419534 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	21859	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	14,800.00		Оплата по счету №376 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724567502 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 14800.00 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	
21/10/24	6475	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40702810300001012679	ООО "МТС ТРЭВЕЛ" ИНН 9709081870 КПП 770901001	01	15,000.00		Оплата по счет-оферте № ТТ-24-9933/1 от 16.10.2024г. за октябрь 2024г. размещение новости компании на сайте www/tonkosti.ru согласно договору № ТТ-24-9933/1 от 16.10.2024г., в т.ч. НДС (20%) - 2500.00
21/10/24	21809	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №258437 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754568434 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
21/10/24	21811	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	15,000.00		Оплата по счету №258589 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724568448 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
21/10/24	21795	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	15,300.00		Оплата по счету №854 от 18.10.2024 за услуги по з. 158794566755 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 15300.00 Без НДС
21/10/24	21861	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	15,600.00		Оплата по счету №629 от 18.10.2024 за услуги по з. 158794566526 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
21/10/24	21789	043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	16,000.00		Оплата по счету №306910962-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714567273 согласно договора №20240131/ВГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*). Сумма 16000.00 Без НДС
21/10/24	11723	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338263812453	РУФ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	16,171.89		Возврат по заявке N 116314515506 в связи с аннуляцией РУФ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205029989321 . НДС не облагается.
21/10/24	21793	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	16,300.00		Оплата по счету №581 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794567899 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16300.00 Без НДС
21/10/24	21836	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	16,560.00		Оплата по счету №306824528-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158764567063 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 16560.00 Без НДС
21/10/24	21828	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	16,800.00		Оплата по счету №978 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754566560 согласно договора №СПЕ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 16800.00 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	
21/10/24	21849	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	17,600.00		Оплата по счету №804 от 11.10.2024 за услуги по з. 158784567027 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 17600.00 Без НДС
21/10/24	21844	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	17,850.00		Оплата по счету №516 от 08.10.2024 за услуги по з. 158774563530 согласно договора №0812-2-КМВ/БГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 17850.00 Без НДС
21/10/24	21790	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	18,600.00		Оплата по счету №314 от 16.10.2024 за услуги по з. 158704553176 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель АCADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 18600.00 Без НДС
21/10/24	6470		47422810600006900008		01	18,939.50		Заработная плата (увольнение) за октябрь, без НДС Ведомость N 355.
21/10/24	21806	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	19,120.00		Оплата по счету №241011-122913 от 11.10.2024 за услуги по з. 158774566418 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19120.00 Без НДС
21/10/24	21776	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810820000218612	ИП Генералова Руслана Леонидовна ИНН 720506457322	01	20,000.00		Оплата по счету №177 от 16.10.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (МартЛен). Сумма 20000.00 Без НДС
21/10/24	11697	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810349783316279	РОЖКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	20,097.26		Возврат по заявке N 118404529475 в связи с аннуляцией РОЖКОВА АЛИНА АНДРЕЕВНА. на карту 2202206779604581 . НДС не облагается.
21/10/24	6471	043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810541300021756	МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 910310704488	01	20,121.56		Заработная плата (отпускные) МАРЧЕНКО СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА. НДС не облагается.
21/10/24	21802	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЪЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	21,000.00		Оплата по счету №1408 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704566022 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
21/10/24	21851	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	22,200.00		Оплата по счету №834 от 17.10.2024 за услуги по з. 158794566700 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС
21/10/24	6454	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810400000202210	ОСИПОВА ИРИНА РИФГАТОВНА (ИП) ИНН 026406506747	01	23,271.01		Возврат по заявке N 116384561739 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	21852	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	23,976.00		Оплата по счету №3090 от 20.09.2024 за услуги по з. 158734555982 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 23976.00 НДС (0%)
21/10/24	6461	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	24,350.00		Возврат по заявке N 158794601371 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/10/24	21800	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	25,503.00		Оплата по счету №1826681 от 07.10.2024 за услуги по з. 158774563110 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 25503.00 НДС (0%)
21/10/24	21794	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	25,800.00		Оплата по счету №773 от 19.10.2024 за услуги по з. 158764569050 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 25800.00 Без НДС
21/10/24	6468		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 353.
21/10/24	11713	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810144057297564	КОНДРАТЬЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	26,394.00		Возврат по заявке N 158794566182 в связи с аннуляцией КОНДРАТЬЕВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА. на карту 4279380622235721 . НДС не облагается.
21/10/24	21841	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	26,800.00		Оплата по счету №358261 и 358256 от 26.09.2024 за услуги по з. 158784557325 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 26800.00 Без НДС
21/10/24	21786	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40702810017000009960	ООО "СКОРОСТЬ" ИНН 3702567149	01	27,165.00		Оплата по счету №542 от 01.10.2024 за услуги согласно договора №45 от 27.11.2023. Сумма 27165.00 Без НДС
21/10/24	21860	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	27,820.80		Оплата по счету №304102842 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784559978 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 27820.80 Без НДС
21/10/24	21783	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760310000483	ООО "Снежная Королева" ИНН 0917007462	01	28,208.00		Оплата по счету №112 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №1901-1-КМВ/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 28208.00 Без НДС
21/10/24	11695	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562006741502	Плотарева Ирина Леонидовна ИНН 000000000000	01	28,388.70		Возврат по заявке N 118484461483 в связи с аннуляцией Плотарева Ирина Леонидовна. на карту 2202203204088589 . НДС не облагается.
21/10/24	11722	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342075428597	ДЕРЮШКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	28,758.93		Возврат по заявке N 118604454836 в связи с аннуляцией ДЕРЮШКИНА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202200403462284 . 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	
21/10/24	6466	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	ИП Коршунова Мария Дмитриевна ИНН 402576070402	01	31,170.00		Оплата по счету №33/1 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2510/ВГТ-2024 от 25.10.2023 (Лантана 2*). Сумма 31170.00 Без НДС
21/10/24	11715	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810954036023827	Поляков Алексей Олегович ИНН 000000000000	01	31,825.15		Возврат по заявке N 118414511662 в связи с аннуляцией Поляков Алексей Олегович. на карту 2200245932556967 . НДС не облагается.
21/10/24	21812	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	34,000.00		Оплата по счету №307540689-01 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724568684 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 34000.00 Без НДС
21/10/24	21805	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430270000662	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	36,000.00		Оплата по счету №1269 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794554592 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 36000.00 Без НДС
21/10/24	21853	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,288.00		Оплата по счету №2813 от 31.07.2024 за услуги по з. 158744550971 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 36288.00 НДС (0%)
21/10/24	21855	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	38,250.00		Оплата по счету №234 от 18.10.2024 за услуги по з. 158784561568 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 38250.00 Без НДС
21/10/24	21766	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	40,796.00		Оплата по счету №766 ПКР от 21.10.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/бгт-2024 от 10.10.2023 (Сеть гостиниц в Крыму). Сумма 40796.00 Без НДС
21/10/24	21847	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	40,930.00		Оплата по счету №1431 от 27.09.2024 за услуги по з. 158764558788 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 40930.00 НДС (0%)
21/10/24	21856	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	42,840.00		Оплата по счету №235 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754561114 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 42840.00 Без НДС
21/10/24	21821	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,370.00		Оплата по счету №103016 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774563219 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44370.00, в т.ч. НДС -0.00



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	6479	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	45,072.00		Оплата по счету №ОРП-001203 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734563376 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
21/10/24	6485	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	49,000.00		Оплата по счету №1740 от 21.10.2024 за услуги по з. 157724552341 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 49000.00 НДС (0%)
21/10/24	21858	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	49,980.00		Оплата по счету №240 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734568289 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 49980.00 Без НДС
21/10/24	6477	047003608 ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СВЕРБАНК г. ТУЛА	40817810066003298795	Кучебо Екатерина Викторовна ИНН 000000000000	01	51,037.00		Возврат по заявке N 158794204299 Кучебо Екатерина Викторовна. на карту 2202208124640229. НДС не облагается.
21/10/24	21857	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	52,020.00		Оплата по счету №236 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734561747 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 52020.00 Без НДС
21/10/24	6482	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	54,000.00		Оплата по счету №703152 от 09.09.2024г. за услуги по з. 158754553324 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 54000.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
21/10/24	21833	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	54,600.00		Оплата по счету №390 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704567012 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 54600.00 Без НДС
21/10/24	6476	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305613859592	Макарова Дарья Сергеевна ИНН 000000000000	01	55,070.00		Возврат по заявке N 118484300928 Макарова Дарья Сергеевна. НДС не облагается.
21/10/24	21780	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320020100522	АО "ОДБ" ИНН 3906021887	01	57,375.00		Оплата по счету №БП-001300 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №2503/24 от 25.03.2024. Сумма 57375.00 Без НДС
21/10/24	11712	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138123330259	ТРАВКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	57,639.00		Возврат по заявке N 118654416242 в связи с аннуляцией ТРАВКИН ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 5336690307967044 . НДС не облагается.
21/10/24	11698	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538061671104	Разумова Наталья Ремовна ИНН 000000000000	01	57,853.61		Возврат по заявке N 116384652819 в связи с аннуляцией Разумова Наталья Ремовна. на карту 2202200720513686 . НДС не облагается.
21/10/24	6483	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704240044931	Маламант Илья Яковлевич ИНН 000000000000	01	59,020.00		Возврат по заявке N 158794203599 Маламант Илья Яковлевич. 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	
21/10/24	21822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	61,200.00		Оплата по счету №102356 от 22.09.2024 за услуги по з. 158784556489 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 61200.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	11707	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810127001303450	Устюжанин Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	64,537.79		Возврат по заявке N 116314607713 в связи с аннуляцией Устюжанин Андрей Владимирович. на карту 2202206848901323 . НДС не облагается.
21/10/24	21848	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	68,000.00		Оплата по счету №ЦБ-1457 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714558028 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 68000.00 Без НДС
21/10/24	21771	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810706420003780	ИП Демина Диана Владимировна ИНН 380502731733	01	73,760.00		Оплата по счету №128 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №0106/ВГТ-2024 от 01.06.2024 (Gold Wings). Сумма 73760.00 Без НДС
21/10/24	6457	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	75,101.50		Возврат по заявке N 118614551826 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	11716	044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк	40817810635001409838	СУХАРЕВА МАРИЯ ЛЬВОВНА ИНН 000000000000	01	76,980.00		Возврат по заявке N 118414556731 в связи с аннуляцией СУХАРЕВА МАРИЯ ЛЬВОВНА. на карту 2202201359737646 . НДС не облагается.
21/10/24	21798	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	78,300.00		Оплата по счету №33321 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754568441 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 78300.00 Без НДС
21/10/24	6480	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704240044931	Маламант Илья Яковлевич ИНН 000000000000	01	78,623.00		Возврат по заявке N 158714203195 Маламант Илья Яковлевич. НДС не облагается.
21/10/24	6453	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810300005413036	СМИРНОВА ЯНА ВЛАДИМИРОВНА (ИП) ИНН 761019341797	01	80,010.00		Возврат по заявке N 118664555072 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	11724	045402601 ОРЛОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8595 ПАО СБЕРБАНК г. ОРЁЛ	40817810247000123696	КОМОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	80,576.39		Возврат по заявке N 118484509048 в связи с аннуляцией КОМОВ ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ. на карту 5469470012923379 . НДС не облагается.
21/10/24	11721	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810269020905171	ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	84,544.00		Возврат по заявке N 158724504750 в связи с аннуляцией ШЕВЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 4249170121436632 . НДС не облагается.
21/10/24	21784	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005923	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	85,080.00		Оплата по счету №1760 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №ХШ-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES HOSHIMINA). Сумма 85080.00 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	
21/10/24	21788	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810741780042406	ООО "СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ" ИНН 9103075188	01	86,670.00		Оплата по счету №11342758 от 06.10.2024 за услуги по з. 157794551518 согласно договора №170179 от 18.09.2023 (Ялта-Интурист). Сумма 86670.00 НДС (0%)
21/10/24	21782	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810526170013854	ИП Погосян Ася Григорьевна ИНН 236704701696	01	91,300.00		Оплата по счету №Б/Н от 01.10.2024 за услуги согласно договора №1104Л100/ТБГ-2024 от 11.04.2024 (Отель "Ленина 100"). Сумма 91300.00 Без НДС
21/10/24	6473	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101100004020	ООО "СЛУЖБА БАНКО" ИНН 7717787433 КПП 771701001	01	102,000.00		Предоплата по счету № 634 от 15.10.2024г. за размещение рекламно-информацион ных материалов на сайте www.tourdom.ru, www.Hotline.travel в период с 01 по 31.10.24 г. согласно договору № 139 от 23.12.19г. Без НДС
21/10/24	21775	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810126350002755	ИП Григорян Григорий Оганесович ИНН 230211319400	01	102,820.00		Оплата по счету №4 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №3007/ВГТ-2024 от 30.07.2024 (Мариано 3*). Сумма 102820.00 Без НДС
21/10/24	6465	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810303550000111	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
21/10/24	11704	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810003001014675	Черничикова Вероника Витальевна ИНН 000000000000	01	117,150.46		Возврат по заявке N 112214454747 в связи с аннуляцией Черничикова Вероника Витальевна. на карту 4276030015833763 . НДС не облагается.
21/10/24	6451	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938119628832	Родионова Татьяна Валентиновна ИНН 000000000000	01	118,060.00		Возврат по заявке N 157714500143 в связи с аннуляцией Родионова Татьяна Валентиновна. НДС не облагается.
21/10/24	11702	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810467171317378	КУЛИКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	138,017.20		Возврат по заявке N 112204654115 в связи с аннуляцией КУЛИКОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4276671347082734 . НДС не облагается.
21/10/24	11720	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955173222223	ПРИВЫТКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	140,677.80		Возврат по заявке N 112274601123 в связи с аннуляцией ПРИВЫТКОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2202202211416445 . НДС не облагается.
21/10/24	11706	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810129466000369	Лахтина Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	144,136.00		Возврат по заявке N 112254650273 в связи с аннуляцией Лахтина Татьяна Александровна. на карту 2200240487688885 . НДС не облагается.
21/10/24	11714	044525974 АО "ТБанк" г Москва	30232810100000000004	Бриток Дмитрий Николаевич ИНН 000000000000	01	149,180.00		Возврат по заявке N 112234552117 в связи с аннуляцией Бриток Дмитрий Николаевич. на карту 5389940000051208 . 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	
21/10/24	1517		70601810800002790211		17	154,334.94		Комиссия по реестру №1517
21/10/24	11694	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900045440810	Шуляк Виктория Александровна ИНН 000000000000	01	155,514.39		Возврат по заявке N 112294608421 в связи с аннуляцией Шуляк Виктория Александровна. на карту 5536914030600112 . НДС не облагается.
21/10/24	11711	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003293546	АНДРИЯНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	157,253.00		Возврат по заявке N 158744507029 в связи с аннуляцией АНДРИЯНОВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ. на карту 5536914086083312 . НДС не облагается.
21/10/24	11693	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638066125092	ШИНКОВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	159,533.84		Возврат по заявке N 114314501079 в связи с аннуляцией ШИНКОВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202200747473989 . НДС не облагается.
21/10/24	11705	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200009899932	Чепчугов Владислав Николаевич ИНН 000000000000	01	162,300.76		Возврат по заявке N 112234507735 в связи с аннуляцией Чепчугов Владислав Николаевич. на карту 5536913804247605 . НДС не облагается.
21/10/24	6484	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	166,350.00		Оплата по счету №01ВУ-000704 от 25.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734556613 согласно договору №122 от 30.01.2024 г. НДС не облагается
21/10/24	11699	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738122646917	Макаров Андрей Борисович ИНН 000000000000	01	174,003.60		Возврат по заявке N 114344650329 в связи с аннуляцией Макаров Андрей Борисович. на карту 2202206705256159 . НДС не облагается.
21/10/24	11701	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316544354458	Ковалева Светлана Николаевна ИНН 000000000000	01	179,241.19		Возврат по заявке N 116585100119 в связи с аннуляцией Ковалева Светлана Николаевна. на карту 5484160011344054 . НДС не облагается.
21/10/24	11696	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806310021038	Тихомирова Ольга Игоревна ИНН 000000000000	01	191,165.92		Возврат по заявке N 118454521405 в связи с аннуляцией Тихомирова Ольга Игоревна. на карту 4261012638463415 . НДС не облагается.
21/10/24	11703	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810432276011001	Головин Михаил Федорович ИНН 000000000000	01	194,859.36		Возврат по заявке N 118454513806 в связи с аннуляцией Головин Михаил Федорович. на карту 2200240753773098 . НДС не облагается.
21/10/24	6458	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	200,352.69		Возврат по заявке N 112234506356 в связи с переплатой. НДС не облагается.
21/10/24	21799	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810801090000969	ООО "ПСКК "Машук Аква-Терм" ИНН 2627061655	01	221,400.00		Оплата по счету №120494 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744601789 согласно договора №30-М/24 от 23.12.2023. Сумма 221400.00, в т.ч. НДС -0.00
21/10/24	6478	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810106000315422	Халитова Гузель Маральевна ИНН 000000000000	01	240,457.00		Возврат по заявке N 158704202906 Халитова Гузель Маральевна. 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	
21/10/24	21765	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810747860000431	ИП Букетова Елена Владимировна ИНН 231805625330	01	276,910.00		Оплата по счету №11 от 20.10.2024 за услуги согласно договора №1904/ВГТ-2024 от 19.04.2024 (Визит). Сумма 276910.00 Без НДС
21/10/24	11708	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738125389705	Лебедев Юрий Анатольевич ИНН 000000000000	01	293,244.80		Возврат по заявке N 112284550576 в связи с аннуляцией Лебедев Юрий Анатольевич. на карту 4279380628535900 . НДС не облагается.
21/10/24	6462	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	294,301.34		Возврат по заявке N 116364604847 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
21/10/24	11725	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810914654014955	Бурая Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	316,024.07		Возврат по заявке N 112244451046 в связи с аннуляцией Бурая Ирина Владимировна. на карту 2200400120944695 . НДС не облагается.
21/10/24	6469		47422810600006900008		01	373,224.80		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 354.
21/10/24	11710	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810006461357103	Галлямов Наиль Амирьянович ИНН 000000000000	01	398,021.00		Возврат по заявке N 116334606275 в связи с аннуляцией Галлямов Наиль Амирьянович. на карту 2202206761475222 . НДС не облагается.
21/10/24	11700	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810444057382551	СОСНОВ ЮРИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	423,124.00		Возврат по заявке N 114384601141 в связи с аннуляцией СОСНОВ ЮРИЙ ЕРМОЛАЕВИЧ. на карту 2202203289872535 . НДС не облагается.
21/10/24	21767	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810102200007706	ОАО Ордена "Знак Почета" санаторий "Шахтер" г. Ессентуки ИНН 2626007158	01	500,000.00		Оплата по счету №39 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2112КМВ/ВГТ-2024 от 21.12.2023. Сумма 500000.00 Без НДС
21/10/24	21770	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810226000024427	ИП Верхотурова Елена Анатольевна ИНН 230107763835	01	579,580.00		Оплата по счету №П-000048 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №44 от 16.11.2023 (ТК Афафина). Сумма 579580.00 Без НДС
21/10/24	21778	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100006408318	ИП Зимина Юлия Владимировна ИНН 222302110107	01	599,050.00		Оплата по счету №7957606062 от 19.10.2024 за услуги согласно договора №2712/ВГТ-2024 от 27.12.2023 (Золотая рыбка Лоо). Сумма 599050.00 Без НДС
21/10/24	21773	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810330060010302	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	820,000.00		Оплата по счету №54 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №0104MR/ВГТ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Residence). Сумма 820000.00 НДС (0%)
21/10/24	21774	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	987,444.00		Оплата по счету №284 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №ВГТ-ВГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 987444.00 НДС (0%)
21/10/24	21785	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810794510000969	ООО "АРЕНДА АПАРТАМЕНТОВ" ИНН 7801684771	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1759 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №МР-1210/ВГТ-2023 от 23.11.2023 (YES MARATA). Сумма 1000000.00 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	
21/10/24	21777	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810460310004676	ИП МИКИТОВ РУСЛАН БОРИСОВИЧ ИНН 090300038940	01	1,035,200.00		Оплата по счету №3 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №38/АВН от 10.02.2023 (Леона). Сумма 1035200.00 Без НДС
21/10/24	21781	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810930000097915	ИП Михайлов Дмитрий Сергеевич ИНН 231555957900	01	1,053,840.00		Оплата по счету №3605 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №9 от 15.09.2023 (Pontos Family Resort Hotel 4*). Сумма 1053840.00 Без НДС
21/10/24	21779	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100006408318	ИП Зимина Юлия Владимировна ИНН 222302110107	01	1,176,500.00		Оплата по счету №7957606063 от 19.10.2024 за услуги согласно договора №2001/ВГТ-2024 от 20.01.2024 (Светлана). Сумма 1176500.00 Без НДС
21/10/24	21768	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906514214777	ИП Аванесян Виктория Олеговна ИНН 262805364054	01	1,500,000.00		Оплата по счету №23 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2012-КМВ/ВГТ-2023 от 20.12.2023 (АРИЯ). Сумма 1500000.00 Без НДС
21/10/24	21772	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060095755	ООО "ЗЕРКАЛО" ИНН 2366023211	01	1,550,000.00		Оплата по счету №55 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №0104МФ/ТВГ-2024 от 01.04.2024 (Mirror Family 4*). Сумма 1550000.00 НДС (0%)
21/10/24	21787	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	5,000,000.00		Оплата по счету №90 от 18.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi) 5). Сумма 5000000.00 Без НДС
21/10/24	6472	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	9,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/10/24	793	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		33,214.90	Оплата по счету № 596 от 03.10.24 Услуги связи "Прямые SMS-рассылки" за период с 01.06.2024г. по 30.09.2024г. Сумма 33214-90 В т.ч. НДС (20%) 5535-82
21/10/24	638		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,339,045.69	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4170 от 18.10.2024г. НДС не облагается
21/10/24	11726		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,564,604.37	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/10/24	1664		40911810500000007777		01		3,603,171.10	Перечисление средств по реестру N1664
21/10/24	11727		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		8,310,196.24	Перечисление собственных денежных средств. 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	
21/10/24	1517		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		12,725,847.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1517 от 21.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>33,980,054.22</b>	<b>28,576,079.30</b>	

Исходящий остаток 17,452,737.16 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120  
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 21/10/2024

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



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 21/10/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 21/10/2024

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



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 40702978900001032120  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)  
 За 21/10/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 40821810500000032120  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 21/10/2024

Дата предыдущей операции: 18/10/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	11726		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,564,604.37		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/10/24	637		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		2,564,604.37	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 16.10.2024г. по 20.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>2,564,604.37</b>	<b>2,564,604.37</b>	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 21/10/2024

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

ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
 Выписка по счету 40702810400000032912  
 ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 21/10/2024

Дата предыдущей операции: 20/10/2024  
 Входящий остаток 8,310,196.24 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	59810977		70601810500002790236		17	0.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42950956381200D0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:56:38
21/10/24	59817279		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42951109598173D0000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:09:59
21/10/24	59818862		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951129327333В0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:29:32
21/10/24	59819522		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295113821450240000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:38:21



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5982616 9		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295130445367210000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:04:45
21/10/24	5977998 6		70601810500002790236		17	1.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4294234059502020000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 02:40:59
21/10/24	5978026 1		70601810500002790236		17	1.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295002334982070000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 03:23:34
21/10/24	5983294 4		70601810500002790236		17	1.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295143259226170000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:32:59
21/10/24	5979140 0		70601810500002790236		17	1.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295060718815310000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:07:18
21/10/24	5981066 3		70601810500002790236		17	2.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295095310944580000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:53:10
21/10/24	5983238 1		70601810500002790236		17	2.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42951424579314F0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:24:57
21/10/24	5981702 0		70601810500002790236		17	2.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295110651600330000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:06:51
21/10/24	5980883 2		70601810500002790236		17	2.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295093037393240000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:30:37
21/10/24	5980896 0		70601810500002790236		17	2.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A429509322294150000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:32:22
21/10/24	5984956 8		70601810500002790236		17	2.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295200745637130000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:07:45
21/10/24	5979466 9		70601810500002790236		17	4.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295065218519210000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:52:18
21/10/24	5984932 2		70601810500002790236		17	4.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295195352730120000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:53:52
21/10/24	5982956 6		70601810500002790236		17	5.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42951348223591E0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:48:22



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5982504 7		70601810500002790236		17	5.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42951250082631F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:50:08
21/10/24	5981249 9		70601810500002790236		17	5.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295101414868410000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:14:14
21/10/24	5982451 0		70601810500002790236		17	5.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295124327894400000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:43:27
21/10/24	5983433 0		70601810500002790236		17	5.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295145144044030000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:51:44
21/10/24	5978135 0		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42950208277210D0000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 05:08:27
21/10/24	5983474 4		70601810500002790236		17	6.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42951457448434A0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:57:44
21/10/24	5981427 6		70601810500002790236		17	7.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42951035447313A0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:35:44
21/10/24	5977959 7		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42942231127070D0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 01:31:12
21/10/24	5984787 9		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42951859307251F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:59:30
21/10/24	5984890 1		70601810500002790236		17	16.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295193702537120000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:37:02
21/10/24	5982834 7		70601810500002790236		17	17.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295133238990590000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:32:38
21/10/24	5983934 2		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295160409596350000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:04:09
21/10/24	5984446 0		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4295173228992450000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:32:28
21/10/24	5979878 5		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42950739567303A0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 10:39:56



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5985018 1		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42952051503780D0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:51:50
21/10/24	5984914 7		70601810500002790236		17	25.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295194616583170000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:46:16
21/10/24	5984791 5		70601810500002790236		17	26.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295190043762280000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:00:43
21/10/24	5984017 0		70601810500002790236		17	28.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42951616115472F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:16:11
21/10/24	5982188 6		70601810500002790236		17	30.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295120854002010000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:08:53
21/10/24	5980431 3		70601810500002790236		17	33.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295084021656390000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:40:21
21/10/24	5984595 3		70601810500002790236		17	33.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295180508192120000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:05:08
21/10/24	5982458 2		70601810500002790236		17	37.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295124418984540000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:44:18
21/10/24	5980961 7		70601810500002790236		17	40.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295094023214180000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:40:23
21/10/24	5982583 5		70601810500002790236		17	41.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295130008934550000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:00:08
21/10/24	5982190 1		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295120905239110000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:09:05
21/10/24	5983026 8		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951358019985C0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:58:01
21/10/24	5980418 9		70601810500002790236		17	45.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42950838515332C0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:38:51
21/10/24	5979894 9		70601810500002790236		17	51.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295074130208190000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 10:41:30



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	59789300		70601810500002790236		17	65.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42950533557122В0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 08:33:55
21/10/24	59810984		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295095646461220000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:56:46
21/10/24	59823599		70601810500002790236		17	84.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295123115063050000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:31:15
21/10/24	59839523		70601810500002790236		17	87.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295160655522260000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:06:55
21/10/24	59823092		70601810500002790236		17	100.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295122428043070000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:24:27
21/10/24	59804516		70601810500002790236		17	112.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42950842249456А0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:42:24
21/10/24	59849540		70601810500002790236		17	114.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295200617308070000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:06:17
21/10/24	59820778		70601810500002790236		17	137.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295115458418260000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:54:58
21/10/24	59826580		70601810500002790236		17	153.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951310094692В0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:10:09
21/10/24	59834980		70601810500002790236		17	153.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295150102817440000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:01:02
21/10/24	59832628		70601810500002790236		17	173.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295142814703370000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:28:14
21/10/24	59803204		70601810500002790236		17	178.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295082724448300000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:27:24
21/10/24	59811391		70601810500002790236		17	181.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295100108245160000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:01:08
21/10/24	59820166		70601810500002790236		17	181.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295114719916550000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:47:19



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5983695 3		70601810500002790236		17	198.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951528224612D0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:28:22
21/10/24	5979192 6		70601810500002790236		17	205.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42950615086212D0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:15:08
21/10/24	5983434 1		70601810500002790236		17	205.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42951451512301A0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:51:51
21/10/24	5984351 0		70601810500002790236		17	226.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295171322742380000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:13:22
21/10/24	5983708 9		70601810500002790236		17	308.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295153005353200000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:30:05
21/10/24	5984650 2		70601810500002790236		17	337.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295181855366140000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:18:55
21/10/24	41100		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	413.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4295093222294150000 010011360501 клиент 0079114021056
21/10/24	5980706 5		70601810500002790236		17	427.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295091045026050000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:10:44
21/10/24	5980710 0		70601810500002790236		17	564.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295091107912530000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:11:07
21/10/24	5981990 9		70601810500002790236		17	588.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295114336431280000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:43:36
21/10/24	5979377 2		70601810500002790236		17	621.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295063952788360000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:39:52
21/10/24	5981736 5		70601810500002790236		17	746.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295111112853480000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:11:12
21/10/24	5984393 1		70601810500002790236		17	769.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295172210386190000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:22:10
21/10/24	5978934 1		70601810500002790236		17	800.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295053435110050000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 08:34:35



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5981359 7		70601810500002790236		17	856.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295102717197160000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:27:17
21/10/24	5984761 8		70601810500002790236		17	942.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4295185127175080000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:51:27
21/10/24	5983963 0		70601810500002790236		17	947.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295160827594300000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:08:27
21/10/24	5980696 7		70601810500002790236		17	1,023.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42950909404211F0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:09:40
21/10/24	5981114 9		70601810500002790236		17	1,051.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295095822042060000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:58:22
21/10/24	5980551 8		70601810500002790236		17	1,056.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42950853272001E0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:53:27
21/10/24	5983621 5		70601810500002790236		17	1,253.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951517276753D0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:17:27
21/10/24	5980584 7		70601810500002790236		17	1,257.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4295085729124070000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:57:29
21/10/24	5982757 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42951323247053C0000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:23:24
21/10/24	5984515 0		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42951746455442E0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:46:45
21/10/24	41113		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,271.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4284141057559390000 020011350901 клиент 0079199803161
21/10/24	41131		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	7,200.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4282144414834470000 110011350901 клиент 0079099575868
21/10/24	41105		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	8,822.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4283155338888460000 130011350901 клиент 0079624219887
21/10/24	41117		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,958.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А4266210208900180000 010011340501 клиент 0079200443435



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	41107		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	24,397.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4253175157871350000 140011331101 клиент 0079213739031
21/10/24	41097		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	29,794.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4295082724448300000 120011360501 клиент 0079196140480
21/10/24	41132		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	45,100.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A427518500040020000 010011340902 клиент 0079151889691
21/10/24	41133		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	45,100.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4275175808687320000 140011340902 клиент 0079099575868
21/10/24	41091		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	100,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4289064431564270000 010011350901 клиент 0079185144814
21/10/24	41092		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	100,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A42890641387413E0000 010011350901 клиент 0079185144814
21/10/24	41135		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	157,899.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4295160827594300000 140011360501 клиент 0079277532977
21/10/24	41109		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	175,193.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4295095822042060000 140011360501 клиент 0079255087340
21/10/24	41110		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	176,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42950853272001E0000 110011360501 клиент 0079255087340
21/10/24	11727		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	8,310,196.24		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
21/10/24	5981097 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42950956381200D0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:56:38 клиент 0079*****4845 назн.пл. 117674551986
21/10/24	5981727 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42951109598173D0000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:09:59 клиент 0079*****0012 назн.пл. 157744552565
21/10/24	5981952 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4295113821450240000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:38:21 клиент 0079*****0012 назн.пл. 157774552476



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5982616 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295130445367210000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:04:45 клиент 0079*****0012 назн.пл. 157784552460
21/10/24	5981886 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951129327333B0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:29:32 клиент 0079*****0012 назн.пл. 157764552598
21/10/24	5977998 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4294234059502020000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 02:40:59 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734552359
21/10/24	5978026 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295002334982070000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 03:23:34 клиент 0079*****2884 назн.пл. 157784552484
21/10/24	5983294 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		258.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295143259226170000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:32:59 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117634552101
21/10/24	5979140 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		275.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295060718815310000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:07:18 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117664551886
21/10/24	5981066 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295095310944580000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:53:10 клиент 0079*****6410 назн.пл. 157704552653
21/10/24	5983238 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		366.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951424579314F0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:24:57 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117664552227
21/10/24	5981702 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		392.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295110651600330000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:06:51 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157724552471
21/10/24	5980883 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		413.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295093037393240000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:30:37 клиент 0079*****1056 назн.пл. 117654552127



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5980896 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		413.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295093222294150000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:32:22 клиент 0079*****1056 назн.пл. 117634552132
21/10/24	5984956 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		420.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295200745637130000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:07:45 клиент 0079*****9490 назн.пл. 157704552622
21/10/24	5979466 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		690.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295065218519210000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:52:18 клиент 0079*****5434 назн.пл. 117604552122
21/10/24	5984932 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		830.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295195352730120000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:53:52 клиент 0079*****5499 назн.пл. 117604552320
21/10/24	5982956 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		847.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951348223591E0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:48:22 клиент 0079*****8152 назн.пл. 157734552465
21/10/24	5982504 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42951250082631F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:50:08 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117644552058
21/10/24	5981249 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295101414868410000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:14:14 клиент 0079*****1056 назн.пл. 117624552094
21/10/24	5982451 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		852.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295124327894400000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:43:27 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117674552303
21/10/24	5983433 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		868.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295145144044030000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:51:44 клиент 0079*****1758 назн.пл. 117674552075
21/10/24	5978135 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42950208277210D0000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 05:08:27 клиент 0079*****0093 назн.пл. 774551674



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5983474 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,149.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951457448434A0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:57:44 клиент 0079*****1758 назн.пл. 117644551891
21/10/24	5981427 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,195.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951035447313A0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:35:44 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117644552065
21/10/24	5977959 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42942231127070D0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 01:31:12 клиент 0079*****2540 назн.пл. 774551182
21/10/24	5984787 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42951859307251F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:59:30 клиент 0079*****5042 назн.пл. 774552080
21/10/24	5984890 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,762.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295193702537120000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:37:02 клиент 0079*****8133 назн.пл. 157714552357
21/10/24	5982834 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,862.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295133238990590000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:32:38 клиент 0079*****2951 назн.пл. 112244563923
21/10/24	5983934 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295160409596350000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:04:09 клиент 0079*****9997 назн.пл. 774552041
21/10/24	5984446 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295173228992450000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:32:28 клиент 0079*****1845 назн.пл. 774600061
21/10/24	5979878 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42950739567303A0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 10:39:56 клиент 0079*****1331 назн.пл. 774551150
21/10/24	5985018 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42952051503780D0000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:51:50 клиент 0079*****4303 назн.пл. 774552085



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5984914 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,235.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295194616583170000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:46:16 клиент 0079*****3256 назн.пл. 117604552214
21/10/24	5984791 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,343.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295190043762280000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 22:00:43 клиент 0079*****4109 назн.пл. 117644552232
21/10/24	5984017 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42951616115472F0000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:16:11 клиент 0079*****7800 назн.пл. 157784552361
21/10/24	5982188 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295120854002010000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:08:53 клиент 0079*****2399 назн.пл. 111244600508
21/10/24	5980431 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,583.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295084021656390000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:40:21 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117605300005
21/10/24	5984595 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,583.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295180508192120000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:05:08 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117615300112
21/10/24	5982458 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,330.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295124418984540000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:44:18 клиент 0079*****6904 назн.пл. 157704552455
21/10/24	5980961 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295094023214180000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:40:23 клиент 0079*****4960 назн.пл. 157764552499
21/10/24	5982583 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,951.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295130008934550000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:00:08 клиент 0079*****4960 назн.пл. 157764552604
21/10/24	5982190 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295120905239110000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:09:05 клиент 0079*****0720 назн.пл. 774552022



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5983026 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42951358019985C0000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:58:01 клиент 0079*****8650 назн.пл. 774551699
21/10/24	5980418 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,598.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42950838515332C0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:38:51 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117644552195
21/10/24	5979894 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,612.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4295074130208190000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 10:41:30 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117614552048
21/10/24	5978930 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,847.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42950533557122B0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 08:33:55 клиент 0079*****1967 назн.пл. 113374600030
21/10/24	5981098 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4295095646461220000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:56:46 клиент 0079*****6826 назн.пл. 774551173
21/10/24	5982359 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4295123115063050000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:31:15 клиент 0079*****2121 назн.пл. 774551694
21/10/24	5983952 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A429516065522260000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:06:55 клиент 0079*****6666 назн.пл. 157734552663
21/10/24	5982309 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,673.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4295122428043070000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 15:24:27 клиент 0079*****9062 назн.пл. 744560959
21/10/24	5980451 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,685.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42950842249456A0000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:42:24 клиент 0079*****9637 назн.пл. 157714552364
21/10/24	5984954 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,112.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4295200617308070000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 23:06:17 клиент 0079*****6376 назн.пл. 111734550012



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5982077 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,888.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295115458418260000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:54:58 клиент 0079*****5673 назн.пл. 111554550139
21/10/24	5982658 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,550.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951310094692B0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:10:09 клиент 0079*****9599 назн.пл. 124550249
21/10/24	5983498 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,550.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295150102817440000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:01:02 клиент 0079*****3766 назн.пл. 124550242
21/10/24	5983262 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,923.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295142814703370000 030011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:28:14 клиент 0079*****8618 назн.пл. 115314550807
21/10/24	5980320 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,794.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295082724448300000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:27:24 клиент 0079*****0480 назн.пл. 157724600370
21/10/24	5981139 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,300.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295100108245160000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:01:08 клиент 0079*****5606 назн.пл. 157784650326
21/10/24	5982016 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295114719916550000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:47:19 клиент 0079*****5311 назн.пл. 115354600421
21/10/24	5983695 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,114.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951528224612D0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:28:22 клиент 0079*****2082 назн.пл. 111754550113
21/10/24	5979192 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,237.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42950615086212D0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:15:08 клиент 0079*****3631 назн.пл. 115374600621
21/10/24	5983434 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		34,237.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42951451512301A0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 17:51:51 клиент 0079*****3631 назн.пл. 115374600621



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5984351 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,814.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295171322742380000 130011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:13:22 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154550819
21/10/24	5983708 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,353.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295153005353200000 020011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:30:05 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157754600397
21/10/24	5984650 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		56,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295181855366140000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:18:55 клиент 0079*****0110 назн.пл. 157744600501
21/10/24	5980706 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,197.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295091045026050000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:10:44 клиент 0079*****6000 назн.пл. 113354600168
21/10/24	5980710 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		94,141.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295091107912530000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:11:07 клиент 0079*****4304 назн.пл. 115554600009
21/10/24	5981990 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,112.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295114336431280000 040011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:43:36 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550155
21/10/24	5979377 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,529.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295063952788360000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 09:39:52 клиент 0079*****6220 назн.пл. 115514600050
21/10/24	5981736 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		124,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B429511112853480000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 14:11:12 клиент 0079*****6667 назн.пл. 115354600452
21/10/24	5984393 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		128,272.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295172210386190000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:22:10 клиент 0079*****8133 назн.пл. 554600101
21/10/24	5978934 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133,492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295053435110050000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 08:34:35 клиент 0079*****7948 назн.пл. 117424600117



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
21/10/24	5981359 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		142,774.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295102717197160000 120011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 13:27:17 клиент 0079*****2792 назн.пл. 115534650019
21/10/24	5984761 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,134.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295185127175080000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 21:51:27 клиент 0079*****7413 назн.пл. 115344650203
21/10/24	5983963 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		157,899.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295160827594300000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 19:08:27 клиент 0079*****2977 назн.пл. 115374550896
21/10/24	5980696 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42950909404211F0000 000011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:09:40 клиент 0079*****4309 назн.пл. 111204600368
21/10/24	5981114 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		175,193.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295095822042060000 140011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 12:58:22 клиент 0079*****7340 назн.пл. 111414550044
21/10/24	5980551 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		176,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42950853272001E0000 110011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:53:27 клиент 0079*****7340 назн.пл. 111414550044
21/10/24	5983621 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		208,856.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951517276753D0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 18:17:27 клиент 0079*****7123 назн.пл. 115314600519
21/10/24	5980584 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		209,547.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4295085729124070000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 11:57:29 клиент 0079*****8885 назн.пл. 111944600044
21/10/24	5982757 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		255,812.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42951323247053C0000 010011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 16:23:24 клиент 0079*****3552 назн.пл. 117434600040
21/10/24	5984515 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		261,939.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42951746455442E0000 100011360501 BGT INTERN QR 21.10.2024 20:46:45 клиент 0079*****1758 назн.пл. 115314600571



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

<b>Итого:</b>		9,217,225.11	3,331,400.00
---------------	--	--------------	--------------

Исходящий остаток 2,424,371.13 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 21/10/2024

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.