

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 21/10/2024

Входящий остаток 17,452,737.16 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	11735		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11811		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11812		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11768		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11753		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11744		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11729		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11778		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11784		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11802		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11759		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11765		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	
22/10/24	11799		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11757		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11764		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11727		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11816		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11770		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11796		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11771		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11817		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11785		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11728		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11795		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11733		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11761		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11808		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11774		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	
22/10/24	11801		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11788		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11754		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11742		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11751		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11756		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11803		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11726		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11815		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11743		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11813		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11789		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11766		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11731		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11775		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11776		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11800		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	
22/10/24	11792		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11730		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11794		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11755		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11818		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11790		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11760		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11806		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11772		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11819		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11745		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11786		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11777		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11783		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11781		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11762		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11810		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	
22/10/24	11752		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11798		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11763		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11779		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11797		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11807		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21919		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21916		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21899		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6527		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21925		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21932		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21913		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21918		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6541		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21917		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21929		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	
22/10/24	21908		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21930		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21935		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21905		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6537		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21891		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6532		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21903		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21927		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6528		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21921		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21920		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21895		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21901		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21867		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6525		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21900		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	
22/10/24	21915		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21902		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21896		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21894		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21931		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6513		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21934		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21897		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6520		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6515		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6518		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6524		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6519		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6517		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6516		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6507		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6493		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	
22/10/24	6496		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6504		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6509		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6505		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6486		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6494		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6499		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6506		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6487		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6498		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6503		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6492		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6508		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6490		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6489		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6500		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6497		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	
22/10/24	6488		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6501		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6491		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6502		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11814		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6510		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6495		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11767		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11793		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6543		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6535		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21890		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21869		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21877		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21864		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	
22/10/24	21870		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21866		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21880		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21868		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21872		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6534		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21883		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21878		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21885		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21889		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21941		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6521		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21865		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21882		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6540		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6539		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21938		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	
22/10/24	21879		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6538		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21887		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6531		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6530		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21898		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21939		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21940		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21871		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21874		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21876		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21888		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21922		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21875		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21873		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21884		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21892		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	
22/10/24	21881		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21906		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6514		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21924		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21923		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21911		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21926		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21937		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21910		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6526		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6522		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21907		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21909		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21912		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21914		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6533		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21904		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	
22/10/24	21886		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21933		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21928		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21893		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6523		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	21936		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11804		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11782		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11758		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11746		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11734		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11809		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11769		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11787		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11740		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	
22/10/24	11780		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	11805		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
22/10/24	6519	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	141.56		Оплата по счету № 0000-000436/10 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г теплоснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС - 0.00
22/10/24	6516		60309810700000000001		17	200.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6516 на сумму 1000,000.00 руб. от 22.10.2024
22/10/24	6524	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810500560011721	ООО "ДОСТАВКА ВОДЫ" ИНН 5906123699 КПП 590601001	01	200.00		Оплата по счету № 15747 от 21.10.2024г. за воду согласно договору № ДВ-66-2022 от 30.03.2022г. НДС не облагается
22/10/24	6518	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	357.56		Оплата по счетам № 0000-000430/7 и № 0000-000433/9 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. за водоснабжение, негативное возд на работы ЦВС согласно Дог.№ АГ-2019-137 от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 59.60
22/10/24	6502	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	753.00		Возврат по заявке N 118634551941 в связи с переплатой. НДС не облагается.
22/10/24	6516		70601810000002790215		17	1,000.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6516 на сумму 1000,000.00 руб. от 22.10.2024
22/10/24	6515	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	1,785.48		Оплата по счету № 0000-000446/1 от 30.09.2024 г. за сентябрь 2024 г. связь согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г., Сумма 1785.48, в т.ч. НДС (20%) - 297.58
22/10/24	11785	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552091668467	ЛИСАЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	2,009.86		Возврат по заявке N 112924502688 в связи с аннуляцией ЛИСАЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276521248514196 . НДС не облагается.
22/10/24	11813	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238150162798	Фролов Дмитрий Александрович ИНН 000000000000	01	2,147.98		Возврат по заявке N 114344550698 в связи с аннуляцией Фролов Дмитрий Александрович. на карту 2202202260834134 . НДС не облагается.
22/10/24	6520	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	2,308.52		Оплата по счету № 0000-0000447/11 от 31.09.2024г. за сентябрь 2024г. электроснабжение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. Сумма 2308.52, в т.ч. НДС (20%) - 384.75



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	
22/10/24	11775	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540017290200	ГАЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,148.00		Возврат по заявке N 158754552778 в связи с аннуляцией ГАЛЬЧЕНКО СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200844793461 . НДС не облагается.
22/10/24	21897	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40702810720020101655	ООО "АНЮТА" ИНН 3905036390	01	3,400.00		Оплата по счету №20241021-17692-3083 19214 от 21.10.2024 за услуги по з. 157744552329 согласно договора №2102/24-ВГТ от 21.02.2024. Сумма 3400.00 Без НДС
22/10/24	11815	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810806001273737	ГАРИФУЛЛИНА АЛЬБИНА ХАЛИТОВНА ИНН 000000000000	01	3,447.00		Возврат по заявке N 158704507094 в связи с аннуляцией ГАРИФУЛЛИНА АЛЬБИНА ХАЛИТОВНА. на карту 5469060013686677 . НДС не облагается.
22/10/24	11756	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138041283789	Шукенбаева Регина Айратовна ИНН 000000000000	01	3,555.68		Возврат по заявке N 112924501704 в связи с аннуляцией Шукенбаева Регина Айратовна. на карту 2202202211075175 . НДС не облагается.
22/10/24	21934	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №2058 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734565066 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)
22/10/24	6513	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40702810806020001228	ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ИНН 0276054645 КПП 027601001	01	4,000.00		Оплата по счету № 162 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги по уборке помещений согласно договору № 01/20 от 25.12.2019г. НДС не облагается.
22/10/24	21931	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	4,250.00		Оплата по счету №1967 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724560978 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 4250.00 НДС (0%)
22/10/24	11809	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810549784073489	ПОПОВА МАРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	4,816.00		Возврат по заявке N 118624467647 в связи с аннуляцией ПОПОВА МАРИНА ИВАНОВНА. на карту 2202203277836609 . НДС не облагается.
22/10/24	21894	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810600000028001	ООО "ВЫБОР" ИНН 7842077222	01	5,000.00		Оплата по счету №110698 от 21.10.2024 за услуги по з. 158754568663 согласно договора №СПБ1711/ВГТ-2023 от 17.11.2023 (Rinaldi на Большом). Сумма 5000.00 Без НДС
22/10/24	21896	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	5,000.00		Оплата по счету №V11227 от 21.10.2024 за услуги по з. 157754552450 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 5000.00 Без НДС
22/10/24	6496	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738125391667	Кришталь Ольга Петровна ИНН 000000000000	01	5,125.00		Возврат по заявке N 117684550140 в связи с переплатой Кришталь Ольга Петровна. на карту 2202205335386386. 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	
22/10/24	21902	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	5,300.00		Оплата по счету №2490 от 20.10.2024 за услуги по з. 158734569095 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 5300.00 Без НДС
22/10/24	21915	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	5,800.00		Оплата по счету №1690 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714567822 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 5800.00 НДС (0%)
22/10/24	6508	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	42307810640000481858	Табашникова Елена Владимировна ИНН 000000000000	01	6,391.70		Компенсация по заявке N 114384500505 по претензии Табашниковой Е.В. НДС не облагается.
22/10/24	21900	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	6,400.00		Оплата по счету №380 от 20.10.2024 за услуги по з. 158754567130 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
22/10/24	6525	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810638000117236	ООО "ТРК "Глобал Сити" ИНН 7726526491 КПП 772601001	01	6,550.97		Оплата по счету № 4073 от 18.10.2024г. обеспечительный платеж (доплата по ДС №5 от 02.04.2024) согласно договору № ДА-195-19/ТРК-К от 01.10.2019г. Сумма 6550.97; в т.ч. НДС (20%) - 1091.83
22/10/24	21867	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810401500479859	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	6,720.00		Оплата по счету №20 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №1512/ВГТ-2024 от 15.12.2023 (Робинзон и Прима-Лео). Сумма 6720.00 Без НДС
22/10/24	21901	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	7,400.00		Оплата по счету №378 от 19.10.2024 за услуги по з. 158764569234 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
22/10/24	11747	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810806001273737	ГАРИФУЛЛИНА АЛЬБИНА ХАЛИТОВНА ИНН 000000000000	01	8,030.00		Возврат по заявке N 158784504060 в связи с аннуляцией ГАРИФУЛЛИНА АЛЬБИНА ХАЛИТОВНА. на карту 5469060013686677 . НДС не облагается.
22/10/24	21895	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	8,400.00		Оплата по счету №1864967 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744567757 согласно договора №ВС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 8400.00 НДС (0%)
22/10/24	6495	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40820810660330220898	СОЛИМАН БАССАМ АБДЕЛАЗИМ МОХАМ ИНН 000000000000	01	8,659.00		\{ VO20800\} Возврат по заявке N 534550163 в связи с аннуляцией СОЛИМАН БАССАМ АБДЕЛАЗИМ МОХАМ (Египет). на карту 2202202344093301. НДС не облагается.
22/10/24	21920	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №181501 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744568419 согласно договора №П-VAR-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	
22/10/24	21921	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №194238 от 19.10.2024 за услуги по з. 158794568643 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
22/10/24	11765	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СБЕРБАНК г Пенза	40817810948004352505	АНДРОНОВ АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,205.00		Возврат по заявке N 112914500355 в связи с аннуляцией АНДРОНОВ АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202208052518546 . НДС не облагается.
22/10/24	11792	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810850264704629	Одинцова Галина Викторовна ИНН 000000000000	01	9,383.22		Возврат по заявке N 112944502468 в связи с аннуляцией Одинцова Галина Викторовна. на карту 2202205091984119 . НДС не облагается.
22/10/24	6528	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 №705914 от 09.10.2024г. за услуги по з. 158724565881 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10200.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/10/24	11793	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938044888019	Медведева Марина Анатольевна ИНН 000000000000	01	10,330.64		Возврат по заявке N 112564450857 в связи с аннуляцией Медведева Марина Анатольевна. на карту 4279380012912459 . НДС не облагается.
22/10/24	11807	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	42307810630000710707	Агирова Ольга Валерьевна ИНН 000000000000	01	10,541.59		Возврат по заявке N 112554450528 в связи с аннуляцией Агирова Ольга Валерьевна. на карту 4276300041166391 . НДС не облагается.
22/10/24	21927	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	11,200.00		Оплата по счету №590 от 20.10.2024 за услуги по з. 158734566919 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11200.00 Без НДС
22/10/24	21903	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СТК" ИНН 9717075528	01	11,280.10		Оплата по счету №711 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744566965 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11280.10 Без НДС
22/10/24	6532	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810900190000478	ООО "ХЭДХАНТЕР" ИНН 7718620740 КПП 997750001	01	11,376.00		Оплата по счету № 204538/194 от 21.10.2024г. пополнение лицевого счета по договору № 204538/5 от 06.04.2018г. Сумма 11376.00, в т.ч. НДС (20%) - 1896.00
22/10/24	21891	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40802810542650002442	ИП Жагорников Евгений Константинович ИНН 910200569701	01	11,900.00		Оплата по счету №МВ00-001263 от 21.10.2024 за услуги по з. 157734552618 согласно договора №20240220/БГТ/02/02 от 20.02.2024 (Морской бриз). Сумма 11900.00, в т.ч. НДС - 1983.33
22/10/24	6537	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810970002936759	Бурдинский Евгений Юрьевич ИНН 000000000000	01	11,920.80		Возврат по заявке N 118484404022 Бурдинский Евгений Юрьевич. 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	
22/10/24	21905	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,998.80		Оплата по счету №707 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714568843 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11998.80 Без НДС
22/10/24	6505	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	12,339.18		Возврат по заявке N 116374561547 в связи с переплатой. НДС не облагается.
22/10/24	21935	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2129 от 15.10.2024 за услуги по з. 158754568076 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
22/10/24	11774	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838262162390	Кейних Сергей Павлович ИНН 000000000000	01	13,185.46		Возврат по заявке N 116364512036 в связи с аннуляцией Кейних Сергей Павлович. на карту 4274279020145836 . НДС не облагается.
22/10/24	21930	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №845 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744566989 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
22/10/24	21908	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810826320000630	ООО "БАТТЕРА" ИНН 7842201110	01	13,300.00		Оплата по счету №2448 от 18.09.2024 за услуги по з. 158714555218 согласно договора №Б 23-16 от 20.12.2023. Сумма 13300.00 Без НДС
22/10/24	6497	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810862003782756	Хайдарова Диляра Рустемовна ИНН 000000000000	01	13,438.00		Возврат по заявке N 157794551396 в связи с аннуляцией Хайдарова Диляра Рустемовна. на карту 4276620037104217. НДС не облагается.
22/10/24	11817	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155867980493	КОНДРАТЕНКО ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	13,470.00		Возврат по заявке N 158774557799 в связи с аннуляцией КОНДРАТЕНКО ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 5469550059309812 . НДС не облагается.
22/10/24	21929	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	13,500.00		Оплата по счету №1201349 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724568646 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
22/10/24	6535	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810600604995797	ГРИГОРЯН КАРОЛИНА ДАВИДОВНА ИНН 502992243593	01	13,900.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/10/24	21917	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	14,000.00		Оплата по счету №71 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774567408 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 14000.00 Без НДС
22/10/24	6498	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738127661214	Погосян Мелания Гарниковна ИНН 000000000000	01	14,146.00		Возврат по заявке N 117694552053 в связи с аннуляцией Погосян Мелания Гарниковна. на карту 2202206134717490. 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	
22/10/24	6541	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810238000058287	ЗАО ИПП ИНН 7705033992 КПП 770501001	01	14,400.00		Оплата по счету №7147934 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794569275 согласно договора №01/24/ТО от 01.12.2023. Сумма 14400.00, в т.ч. НДС (20%) - 600.00
22/10/24	11770	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800018538901	Голубев Антон Сергеевич ИНН 000000000000	01	15,065.50		Возврат по заявке N 118454551471 в связи с аннуляцией Голубев Антон Сергеевич. на карту 5536913835181534 . НДС не облагается.
22/10/24	6501	045004774 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Новосибирск	40702810223430001029	ООО "ТК "ХОРОШИЙ ТУР" ИНН 2463113580 КПП 246301001	01	15,084.30		Возврат по заявке N 112224402824 в связи с переплатой. НДС не облагается.
22/10/24	11733	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400035880922	НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	15,197.00		Возврат по заявке N 158774562212 в связи с аннуляцией НОВОСЕЛОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 2200701036734066 . НДС не облагается.
22/10/24	11768	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810750000151688	Бородина Юлия Юрьевна ИНН 000000000000	01	15,533.84		Возврат по заявке N 112994501725 в связи с аннуляцией Бородина Юлия Юрьевна. на карту 4279500010208416 . НДС не облагается.
22/10/24	21918	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	16,200.00		Оплата по счету №590 от 19.10.2024 за услуги по з. 158754566911 согласно договора №СПБ1310/БГТ-2023 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
22/10/24	21913	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432230005174	ООО "РИВЬЕРА" ИНН 7811754900	01	16,200.00		Оплата по счету №4004 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754566331 согласно договора №СПБ1310/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 16200.00 НДС (0%)
22/10/24	21932	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2092 от 10.10.2024 за услуги по з. 157734551871 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
22/10/24	21925	040349700 ФИЛИАЛ "КУЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	17,200.00		Оплата по счету №БЕ-1547 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794568032 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 17200.00 Без НДС
22/10/24	11780	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810215456016197	Садовникова Софья Андреевна ИНН 000000000000	01	17,466.45		Возврат по заявке N 114384551187 в связи с аннуляцией Садовникова Софья Андреевна. на карту 2200400121273953 . НДС не облагается.
22/10/24	6527	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	4070281090000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	17,750.00		Опл по сч. № 102736 от 05.10.24, 105192 от 09.10.24, 105193 и 105198 от 12.10.24, 107390 и 107392 от 16.10.24 и 107946 от 17.10.24 за воду питьевую 19л сог. дог. № 2154 от 01.10.2019, в т.ч. НДС (20%) - 2958.33



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	
22/10/24	21899	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006760285	ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751	01	17,850.00		Оплата по счету №30692533-01 от 14.10.2024 за услуги по з. 158714565781 согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall). Сумма 17850.00 Без НДС
22/10/24	21916	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1175681 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794567660 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
22/10/24	11803	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810272007254349	ЗАЛЕВСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	18,177.00		Возврат по заявке N 158764460951 в связи с аннуляцией ЗАЛЕВСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205308231155 . НДС не облагается.
22/10/24	11736	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300015316053	Соколов Алексей Александрович ИНН 000000000000	01	19,182.64		Возврат по заявке N 118424475125 в связи с аннуляцией Соколов Алексей Александрович. на карту 2200700532230520 . НДС не облагается.
22/10/24	21919	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	19,200.00		Оплата по счету №356106 от 15.09.2024 за услуги по з. 158724554298 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
22/10/24	21936	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-003037 от 21.10.2024 за услуги по з. 157714562487 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 НДС (0%)
22/10/24	6523	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	19,950.00		Оплата по счету №706673 от 19.10.2024г. за услуги по з. 157754552467 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 19950.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/10/24	21893	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,160.00		Оплата по счету №306296286 от 11.10.2024 за услуги по з. 158724566819 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20160.00 Без НДС
22/10/24	6493	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905681480995	Хужина Зульфия Рустемовна ИНН 000000000000	01	20,248.00		Возврат по заявке N 158784251469 в связи с переплатой Хужина Зульфия Рустемовна. на карту 2200151449204309. НДС не облагается.
22/10/24	21928	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	21,000.00		Оплата по счету №1201292 от 09.10.2024 за услуги по з. 158734566209 согласно договора №1711 СПВ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 21000.00 Без НДС
22/10/24	21933	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2011 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774561949 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	11735	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567100040451	СТЕПАНОВА ВЕРА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	22,021.00		Возврат по заявке N 158705100133 в связи с аннуляцией СТЕПАНОВА ВЕРА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4276673808204120 . НДС не облагается.
22/10/24	11728	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810151025457365	КРИВИЦКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	22,892.00		Возврат по заявке N 118664505718 в связи с аннуляцией КРИВИЦКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200030512376402 . НДС не облагается.
22/10/24	21886	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810420000238474	ИП Александрова Алина Дмитриевна ИНН 780542269989	01	23,300.00		Оплата по счету №26 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №1004/ВГТ-2024 от 10.04.2024 (Жаклин). Сумма 23300.00 Без НДС
22/10/24	21904	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	23,997.60		Оплата по счету №710 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714566764 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Вайкал CITY HOTEL 3*). Сумма 23997.60 Без НДС
22/10/24	6486	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810208190111410	Карпова Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	24,208.00		Возврат по заявке N 158724158847 в связи с переплатой Карпова Ольга Викторовна. на карту 4584432943456898. НДС не облагается.
22/10/24	6533	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810202280002139	ООО "РАТА НЬЮС" ИНН 9710060000 КПП 770301001	01	25,000.00		Оплата по счету № 64 от 16.10.2024г. за услуги по размещению рекламных материалов на сайте www.ratanews.ru согласно договора № 16/10 от 16.10.2024г. Сумма 25000.00 Без НДС.
22/10/24	1665		70601810400002720241		17	25,730.48		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1665
22/10/24	21914	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40702810112010626363	АО "Санаторий "Аврора" ИНН 2318020299	01	26,400.00		Оплата по счету №1322 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704558911 согласно договора №1412/ТВГ-2024 от 14.12.2023. Сумма 26400.00 Без НДС
22/10/24	21912	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	26,500.00		Оплата по счету №158784565719 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784565719 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 26500.00 Без НДС
22/10/24	11801	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500061844793	КОРНИЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	26,631.00		Возврат по заявке N 118664508733 в связи с аннуляцией КОРНИЛОВА ЛЮБОВЬ ВИКТОРОВНА. на карту 2200700751048108 . НДС не облагается.
22/10/24	11819	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555175820887	МАШИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	27,232.00		Возврат по заявке N 118604503275 в связи с аннуляцией МАШИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202203629067663 . НДС не облагается.
22/10/24	11742	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810367250304677	НУРИСЛАМОВ ИЛЬДАР ЛИРУНОВИЧ ИНН 000000000000	01	27,700.00		Возврат по заявке N 118494509506 в связи с аннуляцией НУРИСЛАМОВ ИЛЬДАР ЛИРУНОВИЧ. на карту 2200011735786627 . 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	
22/10/24	11779	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810268783378116	ПАНАСКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	27,904.00		Возврат по заявке N 118684402484 в связи с аннуляцией ПАНАСКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206744593844 . НДС не облагается.
22/10/24	21909	042748877 Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Калининград	40802810775000002020	ИП ФЕДУРУК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 391200056625	01	28,600.00		Оплата по счету №269886401-01 от 08.05.2024 за услуги по з. 158764550317 согласно договора №2610/23-БГТ от 26.10.2023. Сумма 28600.00 Без НДС
22/10/24	6536		40817810589050906710	Матвеева Наталья Владимировна	01	30,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
22/10/24	21907	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт- Петербург	40702810703000006752	ООО "ВАН ХОТЕЛС" ИНН 7841338200	01	31,200.00		Оплата по счету №94648267 от 14.09.2024 за услуги по з. 157784550503 согласно договора №EVM/SOK-91 от 01.11.2023. Сумма 31200.00, в т.ч. НДС
22/10/24	11782	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400101968448	КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	31,607.00		Возврат по заявке N 158774553173 в связи с аннуляцией КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200700421584821 . НДС не облагается.
22/10/24	6522	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	31,875.00		Оплата по счету №704965 от 30.09.2024г. за услуги по з. 158714559544 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 31875.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/10/24	6526	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	35,250.00		Оплата по счету №704377 от 24.09.2024г. за услуги по з. 158734555548 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 35250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
22/10/24	21910	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810760100069440	ИП Диденко Марина Сергеевна ИНН 263219872876	01	35,275.00		Оплата по счету №1707 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714553931 согласно договора №1202-1-КМВ/БГТ-2024 от 12.02.2024 (Kras Hotel). Сумма 35275.00 Без НДС
22/10/24	21937	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	35,400.00		Оплата по счету №0000-003039 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774568443 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 35400.00 НДС (0%)
22/10/24	11788	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100073694687	Меренков Роман Александрович ИНН 000000000000	01	36,009.18		Возврат по заявке N 112244450964 в связи с аннуляцией Меренков Роман Александрович. на карту 2200700473815149 . НДС не облагается.
22/10/24	6543	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	36,127.00		Оплата по счету №767 ПКР от 22.10.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/БГТ-2024 от 10.10.2023 (Сеть гостиниц в Крыму). Сумма 36127.00 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	
22/10/24	21926	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	36,288.00		Оплата по счету №3561 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784553709 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 36288.00 НДС (0%)
22/10/24	21911	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000093250	ООО "ПОСТОТЕЛЬ" ИНН 7710943972	01	36,380.00		Оплата по счету №306060304-01 от 10.10.2024 за услуги по з. 158754564658 согласно договора №2006-МСК/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (SEVEN HiLLS). Сумма 36380.00 Без НДС
22/10/24	11795	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810954404756640	Родюшкина Марина Георгиевна ИНН 000000000000	01	38,535.96		Возврат по заявке N 118484512475 в связи с аннуляцией Родюшкина Марина Георгиевна. на карту 2202200738057890 . НДС не облагается.
22/10/24	11794	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142007004448	ХОДОКОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	38,671.00		Возврат по заявке N 118624511456 в связи с аннуляцией ХОДОКОВ РУСЛАН ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202208131152135 . НДС не облагается.
22/10/24	11777	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106003682411	ОЗДЕН ИННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	39,480.00		Возврат по заявке N 158794552666 в связи с аннуляцией ОЗДЕН ИННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 5469060014587668 . НДС не облагается.
22/10/24	6494	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905900240463	Сенина Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	39,800.00		Возврат по заявке N 118694500464 в связи с переплатой Сенина Мария Владимировна. на карту 2200152370890017. НДС не облагается.
22/10/24	11787	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755868467661	ПОЯТА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	40,667.88		Возврат по заявке N 112934500678 в связи с аннуляцией ПОЯТА НАТАЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206165656963 . НДС не облагается.
22/10/24	11802	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СВЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810068781101763	БУШМАКИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	41,537.00		Возврат по заявке N 118664553344 в связи с аннуляцией БУШМАКИНА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202208145297967 . НДС не облагается.
22/10/24	21923	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	41,820.00		Оплата по счету №1533 от 16.10.2024 за услуги по з. 158704566176 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 41820.00 НДС (0%)
22/10/24	21924	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	42,640.00		Оплата по счету №ЦБ-1480 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724564228 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 42640.00 Без НДС
22/10/24	6514	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810700000209146	ООО "Аквариум в интерьере" ИНН 7728484423 КПП 772801001	01	46,000.00		Оплата по счету № 171 от 01.10.2024г. за обслуживание 3-х аквариумов за октябрь 2024г. согласно договору б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается
22/10/24	11810	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442000951272	МАРКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	46,195.00		Возврат по заявке N 158784468898 в связи с аннуляцией МАРКОВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5484420010102733 . 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	
22/10/24	21906	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40702810407300000521	ООО "ДЕЛЬМОНТ" ИНН 2301070679	01	46,640.00		Оплата по счету №17659 от 16.08.2024 за услуги по з. 157784452135 согласно договора №10 от 22.09.2023. Сумма 46640.00 Без НДС
22/10/24	11759	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810468782460278	Миронова Анастасия Сергеевна ИНН 000000000000	01	48,578.84		Возврат по заявке N 118494552076 в связи с аннуляцией Миронова Анастасия Сергеевна. на карту 2202203283138032 . НДС не облагается.
22/10/24	11755	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038114793785	АВЕРКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	48,704.00		Возврат по заявке N 158734500616 в связи с аннуляцией АВЕРКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202208136403012 . НДС не облагается.
22/10/24	11738	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055868431931	Кичина Екатерина Витальевна ИНН 000000000000	01	49,182.99		Возврат по заявке N 114384600366 в связи с аннуляцией Кичина Екатерина Витальевна. НДС не облагается.
22/10/24	11790	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810463009027071	МАРГОЛИС БОРИС ИОСИФОВИЧ ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 118664550107 в связи с аннуляцией МАРГОЛИС БОРИС ИОСИФОВИЧ. на карту 2202208318231330 . НДС не облагается.
22/10/24	11811	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810267101201764	Минасян Нара Раздановна ИНН 000000000000	01	49,924.50		Возврат по заявке N 118494552502 в связи с аннуляцией Минасян Нара Раздановна. на карту 4276671567181430 . НДС не облагается.
22/10/24	11766	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300104930557	ЗАЦЕПИНА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	50,230.81		Возврат по заявке N 118484471215 в связи с аннуляцией ЗАЦЕПИНА ВИКТОРИЯ ПЕТРОВНА. на карту 2200700996437850 . НДС не облагается.
22/10/24	6488	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600040694521	Салмина Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	53,500.00		Возврат по заявке N 158704200018 в связи с переплатой Салмина Елена Анатольевна. на карту 2200700770185386. НДС не облагается.
22/10/24	6491	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516471330976	Кашина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	53,633.00		Возврат по заявке N 118614200199 в связи с переплатой Кашина Марина Владимировна. на карту 2202206252407759. НДС не облагается.
22/10/24	11783	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810254100547112	КАТЕКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	55,732.00		Возврат по заявке N 118654466841 в связи с аннуляцией КАТЕКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2202206777179842 . НДС не облагается.
22/10/24	21881	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060015567	ИП Синицина Мария Юрьевна ИНН 236000323624	01	58,320.00		Оплата по счету №78 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №Дог. 2702/БГТ-2024 от 27.02.2024 (Горная Дача). Сумма 58320.00 Без НДС
22/10/24	6499	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700174239643	Гуагова Сарьет Аслановна ИНН 000000000000	01	58,402.00		Возврат по заявке N 157755100162 в связи с аннуляцией Гуагова Сарьет Аслановна. на карту 2202207203572667. НДС не облагается.
22/10/24	11772	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516540152962	НАУМОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	58,854.00		Возврат по заявке N 118634510443 в связи с аннуляцией НАУМОВА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202200946539010 . 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	
22/10/24	11737	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810456002555657	Вольф Галина Владимировна ИНН 000000000000	01	59,175.39		Возврат по заявке N 112424500061 в связи с аннуляцией Вольф Галина Владимировна. на карту 2202205536627893 . НДС не облагается.
22/10/24	11751	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810103100339254	Шивинский Дмитрий Сергеевич ИНН 000000000000	01	59,653.04		Возврат по заявке N 118414521111 в связи с аннуляцией Шивинский Дмитрий Сергеевич. на карту 2200300562517720 . НДС не облагается.
22/10/24	6509	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100032193954	Шашмурина Анна Борисовна ИНН 000000000000	01	60,000.00		Возврат по заявке N 158704203606 Шашмурина Анна Борисовна. НДС не облагается.
22/10/24	11767	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810429144901303	АНТИПОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000	01	60,610.00		Возврат по заявке N 158764526466 в связи с аннуляцией АНТИПОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА. на карту 5469290013927413 . НДС не облагается.
22/10/24	21892	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	60,869.30		Оплата по счету №01020863 от 21.10.2024 за услуги по з. 157744600419 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 60869.30 Без НДС
22/10/24	6489	044525993 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506440103281	Сиделина Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	62,156.00		Возврат по заявке N 158714158877 в связи с переплатой Сиделина Екатерина Николаевна. на карту 5559493706786200. НДС не облагается.
22/10/24	6490	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900191707013	Макарова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	62,500.00		Возврат по заявке N 158714352879 в связи с переплатой Макарова Елена Викторовна. на карту 2202206527132919. НДС не облагается.
22/10/24	6487	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649781342042	Шарина Наталья Валерьевна ИНН 000000000000	01	63,100.00		Возврат по заявке N 118634401659 в связи с переплатой Шарина Наталья Валерьевна. НДС не облагается.
22/10/24	11776	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855191242181	ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	65,597.00		Возврат по заявке N 158705100317 в связи с аннуляцией ПОЗДНЯКОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
22/10/24	11752	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616546788188	КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	66,705.00		Возврат по заявке N 118604514370 в связи с аннуляцией КУЗЬМИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200679333532 . НДС не облагается.
22/10/24	21884	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170005542	ООО "УК ПРОВАНС ЦЕНТР" ИНН 2367030250	01	70,031.50		Оплата по счету №17 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №8А-ВГТ-2024 от 22.11.2023 (8AVENUE 4*). Сумма 70031.50 Без НДС
22/10/24	11763	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810608100241705	Шафиков Вадим Владикович ИНН 000000000000	01	70,047.79		Возврат по заявке N 116395100631 в связи с аннуляцией Шафиков Вадим Владикович. на карту 2200152381463713 . НДС не облагается.
22/10/24	11771	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562210409782	БИЛАЛОВА ГУЛЬНУР АСХАТОВНА ИНН 000000000000	01	72,224.31		Возврат по заявке N 116314651495 в связи с аннуляцией БИЛАЛОВА ГУЛЬНУР АСХАТОВНА. на карту 2202206360693118 . 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	
22/10/24	21873	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810219110000137	ИП РОМАНЧЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 231901755807	01	74,102.20		Оплата по счету №33 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №1501/ВГТ-2024 от 15.01.2024 (Ламоре). Сумма 74102.20 Без НДС
22/10/24	11740	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810907110191465	Кочетков Дмитрий Николаевич ИНН 000000000000	01	75,021.01		Возврат по заявке N 116334606749 в связи с аннуляцией Кочетков Дмитрий Николаевич. НДС не облагается.
22/10/24	11749	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342003360821	Ошмарина Вера Сергеевна ИНН 000000000000	01	75,215.20		Возврат по заявке N 116354414322 в связи с аннуляцией Ошмарина Вера Сергеевна. на карту 2202201598137525 . НДС не облагается.
22/10/24	21875	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810530060401271	ИП Панферова Ольга Николаевна ИНН 551101074133	01	76,040.00		Оплата по счету №7 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2710/ВГТ-2024 от 27.10.2023 (ПОРТЛЭНД). Сумма 76040.00 Без НДС
22/10/24	21922	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	77,728.00		Оплата по счету №1087 от 29.07.2024 за услуги по з. 158744551060 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 77728.00 НДС (0%)
22/10/24	11745	042202807 Нижегородский филиал АО Ингосстрах Банк г Нижний Новгород	40817810290039917556	Машуков Владимир Юрьевич ИНН 000000000000	01	78,151.60		Возврат по заявке N 116384451030 в связи с аннуляцией Машуков Владимир Юрьевич. на карту 2200490300889174 . НДС не облагается.
22/10/24	11808	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838262033490	ШЕРШАКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	79,659.00		Возврат по заявке N 158724550832 в связи с аннуляцией ШЕРШАКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202200638612711 . НДС не облагается.
22/10/24	21888	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810326170003287	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	80,000.00		Оплата по счету №230 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №1611/ВГА-2024 от 16.11.2023 (Garden Hills 2*). Сумма 80000.00 Без НДС
22/10/24	21876	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810800000002570	ИП МАТВЕЕВ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 614501912103	01	81,600.00		Оплата по счету №304300894-01 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №1710/ВГТ-2024 от 17.10.2023 (Ирена). Сумма 81600.00 Без НДС
22/10/24	11796	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810662005864416	ГАЗИЗОВА ВЕНЕРА ИЛЬГИЗОВНА ИНН 000000000000	01	82,440.00		Возврат по заявке N 118674461527 в связи с аннуляцией ГАЗИЗОВА ВЕНЕРА ИЛЬГИЗОВНА. на карту 2202202269296525 . НДС не облагается.
22/10/24	11769	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810000156806820	Самойлов Евгений Викторович ИНН 000000000000	01	83,474.20		Возврат по заявке N 112254604719 в связи с аннуляцией Самойлов Евгений Викторович. на карту 2202203840524708 . НДС не облагается.
22/10/24	21874	044525326 АКБ "Трансстройбанк" (АО) г Москва	40702810400000022041	ООО "УСПЕХ" ИНН 7731285795	01	85,600.00		Оплата по счету №88 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (ЮНА AQUA LIFE 4*). Сумма 85600.00 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	
22/10/24	21871	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626410001808	ИП Терещук Николай Павлович ИНН 890500536543	01	87,800.00		Оплата по счету №ТН 006/2024 от 20.10.2024 за услуги согласно договора №2102/ВГТ-2024 от 21.02.2024 (АдлерОк). Сумма 87800.00 Без НДС
22/10/24	11734	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800072114785	ОРУДЖЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	87,976.39		Возврат по заявке N 112285103351 в связи с аннуляцией ОРУДЖЕВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700468893820 . НДС не облагается.
22/10/24	11729	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000103322709	Кузьмина Светлана Георгиевна ИНН 000000000000	01	88,003.53		Возврат по заявке N 116354604181 в связи с аннуляцией Кузьмина Светлана Георгиевна. на карту 2200700970497029 . НДС не облагается.
22/10/24	21940	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102746 от 29.09.2024 за услуги по з. 158784559862 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
22/10/24	21939	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	89,250.00		Оплата по счету №102976 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764561962 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 89250.00, в т.ч. НДС -0.00
22/10/24	21898	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760080101324	ООО "Машук" ИНН 2632073832	01	89,360.00		Оплата по счету №2055 от 14.10.2024 за услуги по з. 158784601226 согласно договора №20/11/1723/23/А от 20.11.2023. Сумма 89360.00 Без НДС
22/10/24	11757	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500048647719	Романов Никита Сергеевич ИНН 000000000000	01	90,679.20		Возврат по заявке N 112284550927 в связи с аннуляцией Романов Никита Сергеевич. на карту 2200701029543003 . НДС не облагается.
22/10/24	11758	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600016788720	Гетманова Резеда Фанисовна ИНН 000000000000	01	94,053.80		Возврат по заявке N 112984551101 в связи с аннуляцией Гетманова Резеда Фанисовна. на карту 5536914152657387 . НДС не облагается.
22/10/24	11760	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500058142699	Московченко Светлана Алексеевна ИНН 000000000000	01	97,754.16		Возврат по заявке N 112254500592 в связи с аннуляцией Московченко Светлана Алексеевна. на карту 5536914126515109 . НДС не облагается.
22/10/24	11814	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40820810162000301050	Егиазарян Мартун Альбертович ИНН 000000000000	01	98,078.21		{\{VO20800\}} Возврат по заявке N 116384556926 в связи с аннуляцией Егиазарян Мартун Альбертович {\{Республика Армения\}} . на карту 5469620032027417 . НДС не облагается.
22/10/24	6530	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	103,116.00		Оплата по счету №ОРП-001216 от 16.10.2024 за услуги по з. 158784567652 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	11806	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810362007174006	Басиров Табрис Галимзянович ИНН 000000000000	01	105,880.20		Возврат по заявке N 116334601850 в связи с аннуляцией Басиров Табрис Галимзянович. на карту 2202206730003584 . НДС не облагается.
22/10/24	11761	045354601 ОРЕНБУРГСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8623 ПАО СВЕРБАНК г Оренбург	40817810046002226747	ХАЙРНАСОВ ТИМУР РАВИЛЕВИЧ ИНН 000000000000	01	110,938.65		Возврат по заявке N 112274600706 в связи с аннуляцией ХАЙРНАСОВ ТИМУР РАВИЛЕВИЧ. на карту 2202202333932568 . НДС не облагается.
22/10/24	11754	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810745007135429	ФАЙЗУЛИНА ИРИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	111,635.00		Возврат по заявке N 118684505086 в связи с аннуляцией ФАЙЗУЛИНА ИРИНА ИВАНОВНА. на карту 2202208054696886 . НДС не облагается.
22/10/24	11764	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810803003047439	ГЛАВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	113,552.76		Возврат по заявке N 112214559435 в связи с аннуляцией ГЛАВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206252407759. НДС не облагается.
22/10/24	6492	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516471330976	Кашина Марина Владировна ИНН 000000000000	01	114,653.50		Возврат по заявке N 158754251442 в связи с переплатой Кашина Марина Владировна. на карту 2202206252407759. НДС не облагается.
22/10/24	6531	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	115,500.00		Оплата по счету №См-17408 от 10.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158744564596 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
22/10/24	11781	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649780146304	РОДИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	116,568.00		Возврат по заявке N 158774517687 в связи с аннуляцией РОДИН АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ. на карту 4276490015322938 . НДС не облагается.
22/10/24	6507	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	118,397.37		Возврат по заявке N 112215103200 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/10/24	11816	048702640 КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ №8617 ПАО СВЕРБАНК г Сыктывкар	40817810228781061655	Павлюк Анна Сергеевна ИНН 000000000000	01	129,090.60		Возврат по заявке N 112224602699 в связи с аннуляцией Павлюк Анна Сергеевна. на карту 4276280016155043 . НДС не облагается.
22/10/24	11798	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138261118715	ЗАВОРУЕВА АННА МАКСИМОВНА ИНН 000000000000	01	129,559.00		Возврат по заявке N 158754423160 в связи с аннуляцией ЗАВОРУЕВА АННА МАКСИМОВНА. на карту 2202206263954609 . НДС не облагается.
22/10/24	21887	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810926170011029	ИП МИЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ ИНН 772771296903	01	130,000.00		Оплата по счету №26 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №1511/ВГА-2024 от 15.11.2023 (Garden Hills 3*). Сумма 130000.00 Без НДС
22/10/24	11805	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810150003185510	Ибрагимова Юлия Хасановна ИНН 000000000000	01	131,000.80		Возврат по заявке N 112944601116 в связи с аннуляцией Ибрагимова Юлия Хасановна. на карту 4817760519778611 . НДС не облагается.
22/10/24	6538	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810429040001907	ООО "ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО "БОНА-ТУР" ИНН 2130143677 КПП 213001001	01	140,581.44		Возврат по заявке N 116344164332. 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	
22/10/24	11784	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838068368835	Гладышева Елена Павловна ИНН 000000000000	01	143,943.40		Возврат по заявке N 112995100071 в связи с аннуляцией Гладышева Елена Павловна. на карту 4276380251916925 . НДС не облагается.
22/10/24	11762	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240080603386	Колесова Вера Дмитриевна ИНН 000000000000	01	151,926.16		Возврат по заявке N 116394608114 в связи с аннуляцией Колесова Вера Дмитриевна. на карту 2202200732999188 . НДС не облагается.
22/10/24	11799	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810124414004216	ШИПИЛОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА ИНН 000000000000	01	157,480.00		Возврат по заявке N 158785150150 в связи с аннуляцией ШИПИЛОВА ЮЛИЯ ИГОРЕВНА. на карту 2200400220437814 . НДС не облагается.
22/10/24	21879	044525411 Фиалил "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810906300000551	ИП Демерчян Роза Дикрановна ИНН 232000454940	01	161,180.00		Оплата по счету №00221 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №0602/ВГТ-2024 от 06.02.2024 (Алая Роза). Сумма 161180.00 Без НДС
22/10/24	6503	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	163,003.18		Возврат по заявке N 112264553957 в связи с переплатой. НДС не облагается.
22/10/24	6500	045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СВЕРБАНК г. ПСКОВ	40817810451860125546	Суравнёва Олеся Анатольевна ИНН 000000000000	01	165,270.09		Возврат по заявке N 114374553081 в связи с переплатой Суравнёва Олеся Анатольевна. НДС не облагается.
22/10/24	6506	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	171,463.70		Возврат по заявке N 112214606825 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/10/24	21938	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	173,740.00		Оплата по счету №102897 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784561421 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 173740.00, в т.ч. НДС -0.00
22/10/24	11797	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810907006414857	Чинепов Станислав Викторович ИНН 000000000000	01	178,183.18		Возврат по заявке N 112274610606 в связи с аннуляцией Чинепов Станислав Викторович. на карту 2202206175877963 . НДС не облагается.
22/10/24	11778	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810437140073131	САМОХВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	180,599.80		Возврат по заявке N 112214606948 в связи с аннуляцией САМОХВАЛОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202208057392186 . НДС не облагается.
22/10/24	11730	046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК	40817810759009320335	Радченков Владислав Михайлович ИНН 000000000000	01	181,983.20		Возврат по заявке N 112924500134 в связи с аннуляцией Радченков Владислав Михайлович. на карту 2202202352428183 . НДС не облагается.
22/10/24	6539	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705610238402	Лапшов Александр Викторович ИНН 000000000000	01	190,000.00		Возврат по заявке N 158774402693 Лапшов Александр Викторович. на карту 5559493711341520 . НДС не облагается.
22/10/24	11800	044525745 Фиалил N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810609254044810	ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	197,026.98		Возврат по заявке N 118474475649 в связи с аннуляцией ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ. на карту 2200246093495995 . 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	
22/10/24	11743	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810067440020152	Амосенко Елена Александровна ИНН 000000000000	01	199,728.98		Возврат по заявке N 118414522095 в связи с аннуляцией Амосенко Елена Александровна. на карту 4276670938027660 . НДС не облагается.
22/10/24	6517	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	200,000.00		(19МВА;20- 200000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
22/10/24	6540	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400017986378	Подоляк Ксения Евгеньевна ИНН 000000000000	01	204,828.00		Возврат по заявке N 112284208552 Подоляк Ксения Евгеньевна. на карту 2200700746341416. НДС не облагается.
22/10/24	21882	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810106440000266	ИП Палазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	207,150.00		Оплата по счету №185 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2812/ВГТ-2024 от 28.12.2023 (Орион). Сумма 207150.00 Без НДС
22/10/24	21865	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810100002762537	ИП МАХЯНОВА ФИРАЯ ШАРИПОВНА ИНН 165023023163	01	213,900.00		Оплата по счету №52 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №118 от 08.02.2024 (Феерия). Сумма 213900.00 Без НДС
22/10/24	11744	040507705 АО "Дальневосточный банк" г Владивосток	40817810700010201321	КАТАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	220,071.48		Возврат по заявке N 112224601417 в связи с аннуляцией КАТАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ. на карту 2200540319144886 . НДС не облагается.
22/10/24	11731	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810950009041188	Попов Юрий Васильевич ИНН 000000000000	01	220,486.36		Возврат по заявке N 112224604280 в связи с аннуляцией Попов Юрий Васильевич. на карту 4279500015768406 . НДС не облагается.
22/10/24	6521	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	227,089.43		Оплата по счету № 101076998477 от 30.09.2024г. за смс-сообщения в сентябрь 2024г. согласно договору № 738175884 от 01.10.2019г. Сумма 227089.43, в т.ч. НДС
22/10/24	11748	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000056330628	Карманова Ольга Александровна ИНН 000000000000	01	247,924.60		Возврат по заявке N 112515100077 в связи с аннуляцией Карманова Ольга Александровна. на карту 2200700618254741 . НДС не облагается.
22/10/24	11786	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700190542550	Казарцев Александр Михайлович ИНН 000000000000	01	255,714.06		Возврат по заявке N 112544550524 в связи с аннуляцией Казарцев Александр Михайлович. на карту 2202206534892737 . НДС не облагается.
22/10/24	21941	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	263,500.00		Оплата по счету №103557 от 18.10.2024 за услуги по з. 158774567347 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 263500.00, в т.ч. НДС -0.00
22/10/24	6510	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807630064907	Двинских Элеонора Сергеевна ИНН 000000000000	01	265,608.37		Возврат по заявке N 112454151105 Двинских Элеонора Сергеевна. на карту 2200152302329688. 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	
22/10/24	11726	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900009638040	КОТЕЛЬНИКОВА ДИАНА АРТУРОВНА ИНН 000000000000	01	268,151.80		Возврат по заявке N 112294600173 в связи с аннуляцией КОТЕЛЬНИКОВА ДИАНА АРТУРОВНА. на карту 2200700733142300 . НДС не облагается.
22/10/24	11818	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940015962486	Дубецкая Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	271,602.80		Возврат по заявке N 112934550147 в связи с аннуляцией Дубецкая Елена Викторовна. на карту 2202202213687241 . НДС не облагается.
22/10/24	11746	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100006640365	Иванова Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	276,452.88		Возврат по заявке N 112404550378 в связи с аннуляцией Иванова Екатерина Александровна. на карту 5536914166137368 . НДС не облагается.
22/10/24	21889	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924	01	306,882.77		Оплата по счету №8507 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №27/23 от 08.11.2023. Сумма 306882.77 Без НДС
22/10/24	21885	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810406630001095	ООО "САТИН ГРУПП" ИНН 9703022100	01	384,488.00		Оплата по счету №120 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2203/ВГТ-2024 от 22.03.2024. Сумма 384488.00 Без НДС
22/10/24	21878	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810726170004679	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	400,000.00		Оплата по счету №319 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2311/ВГТ-2024 от 23.11.2023 (Малекон 3*). Сумма 400000.00 Без НДС
22/10/24	11739	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400067224365	Адельжанов Руслан Андреевич ИНН 000000000000	01	405,868.98		Возврат по заявке N 112204457457 в связи с аннуляцией Адельжанов Руслан Андреевич. на карту 2200700730562062 . НДС не облагается.
22/10/24	11753	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810802003817510	Малкин Александр Евгеньевич ИНН 000000000000	01	427,382.56		Возврат по заявке N 112254504651 в связи с аннуляцией Малкин Александр Евгеньевич. на карту 4276021050437305 . НДС не облагается.
22/10/24	1518		70601810800002790211		17	438,044.53		Комиссия по реестру №1518
22/10/24	6504	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	458,045.28		Возврат по заявке N 112914600758 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
22/10/24	11789	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810506340009210	Срапян Зара Григорьевна ИНН 000000000000	01	463,346.00		Возврат по заявке N 116334552312 в связи с аннуляцией Срапян Зара Григорьевна. на карту 2200150690446288 . НДС не облагается.
22/10/24	11804	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838065750310	АЛЕХИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	510,887.20		Возврат по заявке N 112294607547 в связи с аннуляцией АЛЕХИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5332058015535194 . НДС не облагается.
22/10/24	21883	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060026666	ИП Палазян Диана Артуровна ИНН 010403613260	01	523,300.00		Оплата по счету №186 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Rich). Сумма 523300.00 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	
22/10/24	6534	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40702810550000039620	АО "МГК"ЗОЛОТОЙ РОГ" ИНН 2537145117 КПП 253643001	01	537,760.00		Оплата по счету № 129783 от 16.10.2024г. за услуги по организации мероприятия во Владивостоке согласно договора № Д-24-1051 от 04.10.2024г. Сумма 537760.00, в т.ч. НДС (20%) - 89626.67
22/10/24	21872	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛЮО" ИНН 2318030924	01	550,000.00		Оплата по счету №9510 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №29А/23 от 24.12.2023. Сумма 550000.00 Без НДС
22/10/24	11727	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104140070935	Викторова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	638,186.00		Возврат по заявке N 112974451301 в связи с аннуляцией Викторова Екатерина Сергеевна. на карту 5559493710833824 . НДС не облагается.
22/10/24	21868	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810526170003799	ООО "СОЧИ БРИЗ" ИНН 2367018574	01	683,330.00		Оплата по счету №163191 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №19-01 от 25.03.2024. Сумма 683330.00 Без НДС
22/10/24	21880	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810622030000501	ООО "АДМИРАЛТЕЙСКАЯ" ИНН 7839061085	01	700,000.00		Оплата по счету №1528 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ2109/ВГТ-2023 от 21.09.2023 (Адмиралтейская 3*). Сумма 700000.00 Без НДС
22/10/24	11812	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Варнаул	40817810302005069413	ЩЕПИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	819,672.07		Возврат по заявке N 118444408880 в связи с аннуляцией ЩЕПИХИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202206715052739 . НДС не облагается.
22/10/24	6516	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,000,000.00		\{ VO20500\} IATAI241003S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241003 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
22/10/24	21866	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060008270	ИП Янулов Константин Алексеевич ИНН 231704800000	01	1,324,131.60		Оплата по счету №37 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2111/ВГТ-2024 от 21.11.2023 (Адельфия). Сумма 1324131.60 Без НДС
22/10/24	21870	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1205 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 2000000.00 НДС (0%)
22/10/24	21864	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	2,000,000.00		Оплата по счету №1305 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 2000000.00 НДС (0%)
22/10/24	21877	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810926170004181	ООО "ПРОВАНС АПАРТ СЕРВИС" ИНН 2367015284	01	2,300,000.00		Оплата по счету №318 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (SNEGA). Сумма 2300000.00 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	
22/10/24	21869	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810630060001561	ООО "ЛЕ РОНД ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН 2320202024	01	2,700,000.00		Оплата по счету №287 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №LRN-240424 от 01.05.2024 (Cosmos Le Rond). Сумма 2700000.00 НДС (0%)
22/10/24	21890	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030270100399	ООО "Клинический санаторно-курортный комплекс "АКВАЛОО" ИНН 2318030924	01	3,000,000.00		Оплата по счету №8505 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №53/Д от 09.11.2023 (Дворец Нарзанов). Сумма 3000000.00 Без НДС
22/10/24	6492	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		114,653.50	Возврат по ИП No 6492 от 22/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
22/10/24	6511		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,614,841.43	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	6542		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,686,276.55	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	6512		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		2,424,371.13	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	640		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		4,607,519.22	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4171 от 21.10.2024г. НДС не облагается
22/10/24	370	044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва	40702810895000000106	ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		7,000,000.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается
22/10/24	1665		40911810500000007777		01		8,240,160.14	Перечисление средств по реестру N1665
22/10/24	1518		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		33,328,762.25	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1518 от 22.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>35,330,470.66</b>	<b>59,016,584.22</b>	

Исходящий остаток 41,138,850.72 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)  
За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/02/2022  
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 21/10/2024  
 Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	6511		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,614,841.43		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	639		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,614,841.43	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 20.10.2024г. по 21.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>1,614,841.43</b>	<b>1,614,841.43</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021  
 Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника  
 отдела сопровождения корпоративной сети  
 Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/10/2024

Дата предыдущей операции: 21/10/2024

Входящий остаток 2,424,371.13 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	59872294		70601810500002790236		17	0.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296081950065060000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:19:50
22/10/24	59873513		70601810500002790236		17	0.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296083522887460000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:35:22
22/10/24	59861375		70601810500002790236		17	0.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296055322826360000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:53:22
22/10/24	59861758		70601810500002790236		17	0.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296055944250100000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:59:44
22/10/24	59900462		70601810500002790236		17	0.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296141945890610000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:19:45
22/10/24	59850389		70601810500002790236		17	0.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4295211209052010000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:12:09
22/10/24	59868569		70601810500002790236		17	0.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296073310542300000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:33:10
22/10/24	59850526		70601810500002790236		17	0.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4295212150835130000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:21:50
22/10/24	59916293		70601810500002790236		17	1.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296191402155070000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:14:02
22/10/24	59856508		70601810500002790236		17	1.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296042250873290000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 07:22:50
22/10/24	59851699		70601810500002790236		17	1.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296002635658090000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 03:26:35



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	
22/10/24	5989538 9		70601810500002790236		17	1.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42961314098524D0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:14:09
22/10/24	5985052 7		70601810500002790236		17	1.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4295212155954180000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:21:55
22/10/24	5991385 4		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4296180358959350000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:03:58
22/10/24	5991765 4		70601810500002790236		17	2.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42962014064370D0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:14:06
22/10/24	5991127 7		70601810500002790236		17	2.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4296171011562260000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:10:11
22/10/24	5991659 7		70601810500002790236		17	2.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4296192533690170000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:25:33
22/10/24	5991539 8		70601810500002790236		17	2.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42961846339462F0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:46:33
22/10/24	5990495 0		70601810500002790236		17	3.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4296152522349160000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:25:22
22/10/24	5990779 7		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4296160913183130000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:09:13
22/10/24	5990823 6		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42961617098785E0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:17:09
22/10/24	5990806 9		70601810500002790236		17	3.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4296161404980560000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:14:04
22/10/24	5987020 8		70601810500002790236		17	3.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4296075337395250000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:53:37
22/10/24	5990462 9		70601810500002790236		17	4.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42961520326844B0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:20:32
22/10/24	5991752 4		70601810500002790236		17	5.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4296200511704160000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:05:11



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	
22/10/24	5989967 2		70601810500002790236		17	5.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296140918150100000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:09:18
22/10/24	5989288 7		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42961242127693F0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:42:12
22/10/24	5991779 1		70601810500002790236		17	6.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296202321217050000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:23:21
22/10/24	5990418 4		70601810500002790236		17	6.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296151445503260000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:14:45
22/10/24	5986145 7		70601810500002790236		17	9.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296055452057070000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:54:52
22/10/24	5991276 7		70601810500002790236		17	10.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296173840077050000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:38:40
22/10/24	5991719 0		70601810500002790236		17	10.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42961951118161F0000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:51:11
22/10/24	5986821 0		70601810500002790236		17	11.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42960728402371A0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:28:40
22/10/24	5987329 3		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42960832513861B0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:32:50
22/10/24	5988104 7		70601810500002790236		17	12.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296100907759480000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 13:09:07
22/10/24	5991728 1		70601810500002790236		17	12.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296195502272080000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:55:01
22/10/24	5987765 2		70601810500002790236		17	12.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296092716882560000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 12:27:16
22/10/24	5988681 9		70601810500002790236		17	13.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296112249840490000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 14:22:49
22/10/24	5986145 4		70601810500002790236		17	13.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296055449750320000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:54:49



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	
22/10/24	5986941 8		70601810500002790236		17	14.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296074409283170000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:44:09
22/10/24	5986073 0		70601810500002790236		17	15.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296054254736220000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:42:54
22/10/24	5986421 7		70601810500002790236		17	16.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296063436826370000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:34:36
22/10/24	5991471 8		70601810500002790236		17	16.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42961826489502С0000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:26:48
22/10/24	5985663 2		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296042520898210000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 07:25:20
22/10/24	5990495 7		70601810500002790236		17	19.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42961525291510Е0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:25:28
22/10/24	41157		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	20.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4296081950065060000 130011360501 клиент 0079031988622
22/10/24	5985061 0		70601810500002790236		17	22.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4295213122131050000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:31:22
22/10/24	5988841 1		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А429611434555340000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 14:43:45
22/10/24	5986881 1		70601810500002790236		17	35.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296073639702380000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:36:39
22/10/24	5990082 6		70601810500002790236		17	35.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296142436298200000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:24:36
22/10/24	5990101 7		70601810500002790236		17	35.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296142723656410000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:27:23
22/10/24	5989182 2		70601810500002790236		17	36.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4296122819083050000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:28:19
22/10/24	5990911 2		70601810500002790236		17	39.54		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296163045464280000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:30:45



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	
22/10/24	5989045 7		70601810500002790236		17	42.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42961210370990В0000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:10:37
22/10/24	5990029 3		70601810500002790236		17	43.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296141720130090000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:17:20
22/10/24	5989163 0		70601810500002790236		17	43.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296122553304180000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:25:53
22/10/24	5986498 9		70601810500002790236		17	44.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296064440739410000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:44:40
22/10/24	5990196 6		70601810500002790236		17	46.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296144108162110000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:41:08
22/10/24	5986440 6		70601810500002790236		17	51.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42960636432030С0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:36:43
22/10/24	5991280 5		70601810500002790236		17	56.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296173921108090000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:39:21
22/10/24	5991333 3		70601810500002790236		17	56.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296175012878310000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:50:12
22/10/24	5987183 6		70601810500002790236		17	57.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296081415017010000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:14:14
22/10/24	5991240 3		70601810500002790236		17	63.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296173017820390000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:30:17
22/10/24	5991523 1		70601810500002790236		17	63.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42961841535911В0000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:41:53
22/10/24	5986755 9		70601810500002790236		17	77.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42960720288964F0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:20:28
22/10/24	5990170 6		70601810500002790236		17	83.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42961436521230В0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:36:50
22/10/24	5986381 2		70601810500002790236		17	89.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296062931048040000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:29:31



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
22/10/24	5989107 5		70601810500002790236		17	275.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296121848716370000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:18:48
22/10/24	5990510 9		70601810500002790236		17	305.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296152807767430000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:28:07
22/10/24	5991704 0		70601810500002790236		17	358.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296194420442100000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:44:20
22/10/24	5991761 7		70601810500002790236		17	382.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296201054227050000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:10:54
22/10/24	5987503 7		70601810500002790236		17	427.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42960854013691С0000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:54:01
22/10/24	5991557 7		70601810500002790236		17	595.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296185146222090000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:51:46
22/10/24	5989611 1		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42961322420720А0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:22:42
22/10/24	5989071 6		70601810500002790236		17	611.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42961213418344Е0000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:13:41
22/10/24	5987549 5		70601810500002790236		17	623.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296085958426220000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:59:58
22/10/24	5987666 8		70601810500002790236		17	636.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296091425918550000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 12:14:25
22/10/24	5991764 2		70601810500002790236		17	672.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42962012426470С0000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:12:42
22/10/24	5991584 9		70601810500002790236		17	728.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296185906076040000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:59:06
22/10/24	5986904 2		70601810500002790236		17	766.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296073946826330000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:39:46
22/10/24	5990534 0		70601810500002790236		17	1,349.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4296153152087060000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:31:51



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	
22/10/24	5989811 1		70601810500002790236		17	1,440.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4296134920918510000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:49:20
22/10/24	5986742 8		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42960718385702D0000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:18:38
22/10/24	5987001 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А42960751315322A0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:51:31
22/10/24	5989341 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В42961249004551B0000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:49:00
22/10/24	41163		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	9,470.23		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4288153236791400000 000011350901 клиент 0079264807475
22/10/24	41160		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	15,140.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А40611432314932C0000 020011200102 клиент 0079097319472
22/10/24	41147		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	35,514.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция В4293174505599250000 130011360501 клиент 0079219507576
22/10/24	41154		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	44,513.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция А4296052545160050000 040011360501 клиент 0079122267056
22/10/24	6542		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,686,276.55		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	6512		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	2,424,371.13		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
22/10/24	5987229 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4296081950065060000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:19:50 клиент 0079*****8622 назн.пл. 117464650109
22/10/24	5987351 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4296083522887460000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:35:22 клиент 0079*****9106 назн.пл. 113384550091
22/10/24	5986137 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4296055322826360000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:53:22 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117654552011



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	
22/10/24	5986175 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296055944250100000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:59:44 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117684552021
22/10/24	5990046 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296141945890610000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:19:45 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117694552343
22/10/24	5985038 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295211209052010000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:12:09 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117664552111
22/10/24	5986856 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296073310542300000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:33:10 клиент 0079*****1673 назн.пл. 117624552247
22/10/24	5985052 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295212150835130000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:21:50 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117684552328
22/10/24	5991629 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		184.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296191402155070000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:14:02 клиент 0079*****1328 назн.пл. 157784552606
22/10/24	5985650 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		215.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296042250873290000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 07:22:50 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117684552335
22/10/24	5985169 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		227.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296002635658090000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 03:26:35 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157794552713
22/10/24	5989538 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		227.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961314098524D0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:14:09 клиент 0079*****2884 назн.пл. 157714552647
22/10/24	5985052 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		282.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295212155954180000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:21:55 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117654552219



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	
22/10/24	5991385 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		286.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296180358959350000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:03:58 клиент 0079*****9648 назн.пл. 117614552314
22/10/24	5991765 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42962014064370D0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:14:06 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157744552688
22/10/24	5991127 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		353.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296171011562260000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:10:11 клиент 0079*****0907 назн.пл. 157774552506
22/10/24	5991659 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		353.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296192533690170000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:25:33 клиент 0079*****8169 назн.пл. 157754552504
22/10/24	5991539 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		498.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42961846339462F0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:46:33 клиент 0079*****1328 назн.пл. 157704552387
22/10/24	5990495 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		528.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B429615252349160000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:25:22 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117644552041
22/10/24	5990779 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296160913183130000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:09:13 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117634552156
22/10/24	5990823 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42961617098785E0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:17:09 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117674552365
22/10/24	5990806 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		559.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296161404980560000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:14:04 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117624552360
22/10/24	5987020 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		656.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296075337395250000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:53:37 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157794552379



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	
22/10/24	5990462 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		792.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961520326844B0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:20:32 клиент 0079*****5050 назн.пл. 117654552172
22/10/24	5991752 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		892.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296200511704160000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:05:11 клиент 0079*****3701 назн.пл. 117694552220
22/10/24	5989967 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		906.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296140918150100000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:09:18 клиент 0079*****0943 назн.пл. 117614552338
22/10/24	5989288 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961242127693F0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:42:12 клиент 0079*****0427 назн.пл. 157714600348
22/10/24	5991779 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,036.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296202321217050000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:23:21 клиент 0079*****8462 назн.пл. 157734600517
22/10/24	5990418 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,068.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296151445503260000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:14:45 клиент 0079*****8325 назн.пл. 157734600418
22/10/24	5986145 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296055452057070000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:54:52 клиент 0079*****3403 назн.пл. 117644552126
22/10/24	5991276 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,701.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296173840077050000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:38:40 клиент 0079*****3091 назн.пл. 117484600045
22/10/24	5991719 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,832.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42961951118161F0000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:51:11 клиент 0079*****5733 назн.пл. 157794552683
22/10/24	5986821 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,975.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42960728402371A0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:28:40 клиент 0079*****0522 назн.пл. 117694600037



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	
22/10/24	5987329 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42960832513861B0000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:32:50 клиент 0079*****3195 назн.пл. 774551307
22/10/24	5988104 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296100907759480000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 13:09:07 клиент 0079*****9027 назн.пл. 774552203
22/10/24	5991728 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,005.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296195502272080000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:55:01 клиент 0079*****3701 назн.пл. 117684552182
22/10/24	5987765 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,038.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296092716882560000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 12:27:16 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174550306
22/10/24	5988681 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,245.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296112249840490000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 14:22:49 клиент 0079*****5666 назн.пл. 157774600399
22/10/24	5986145 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,325.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296055449750320000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:54:49 клиент 0079*****0096 назн.пл. 118494600821
22/10/24	5986941 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,487.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296074409283170000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:44:09 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157794552386
22/10/24	5986073 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,640.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296054254736220000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:42:54 клиент 0079*****5266 назн.пл. 117614552093
22/10/24	5986421 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,670.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296063436826370000 010011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:34:36 клиент 0079*****2747 назн.пл. 157794552362
22/10/24	5991471 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,751.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42961826489502C0000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:26:48 клиент 0079*****7076 назн.пл. 111234550451



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	
22/10/24	5985663 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296042520898210000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 07:25:20 клиент 0079*****1529 назн.пл. 774600044
22/10/24	5990495 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961525291510E0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:25:28 клиент 0079*****3573 назн.пл. 117664552036
22/10/24	5985061 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,823.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4295213122131050000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 00:31:22 клиент 0079*****6456 назн.пл. 117604552085
22/10/24	5988841 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A429611434555340000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 14:43:45 клиент 0079*****0676 назн.пл. 774552071
22/10/24	5986881 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,870.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296073639702380000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:36:39 клиент 0079*****4545 назн.пл. 111254600356
22/10/24	5990082 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296142436298200000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:24:36 клиент 0079*****0018 назн.пл. 117694600044
22/10/24	5990101 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296142723656410000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:27:23 клиент 0079*****0018 назн.пл. 117644600070
22/10/24	5989182 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296122819083050000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:28:19 клиент 0079*****5779 назн.пл. 774551198
22/10/24	5990911 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,590.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296163045464280000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 19:30:45 клиент 0079*****0356 назн.пл. 117694600075
22/10/24	5989045 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,006.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42961210370990B0000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:10:37 клиент 0079*****1250 назн.пл. 117654552257



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	
22/10/24	5990029 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,194.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296141720130090000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:17:20 клиент 0079*****2380 назн.пл. 744600242
22/10/24	5989163 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,206.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296122553304180000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:25:53 клиент 0079*****1250 назн.пл. 117694552350
22/10/24	5986498 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,334.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296064440739410000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:44:40 клиент 0079*****7664 назн.пл. 111204550427
22/10/24	5990196 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,741.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296144108162110000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:41:08 клиент 0079*****2957 назн.пл. 117604552146
22/10/24	5986440 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,584.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42960636432030C0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:36:43 клиент 0079*****0098 назн.пл. 774552042
22/10/24	5991280 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,396.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296173921108090000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:39:21 клиент 0079*****3967 назн.пл. 774551317
22/10/24	5991333 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,396.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296175012878310000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:50:12 клиент 0079*****3967 назн.пл. 774552062
22/10/24	5987183 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,662.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296081415017010000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:14:14 клиент 0079*****7736 назн.пл. 157724600455
22/10/24	5991240 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,510.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296173017820390000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:30:17 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117675300002
22/10/24	5991523 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,661.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42961841535911B0000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:41:53 клиент 0079*****2482 назн.пл. 157765100149



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	
22/10/24	5986755 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,941.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42960720288964F0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:20:28 клиент 0079*****7919 назн.пл. 774600028
22/10/24	5990170 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,883.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961436521230B0000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 17:36:50 клиент 0079*****2424 назн.пл. 157724552396
22/10/24	5986381 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,941.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296062931048040000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 09:29:31 клиент 0079*****8506 назн.пл. 744550869
22/10/24	5991096 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296170359580220000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:03:59 клиент 0079*****4566 назн.пл. 774552081
22/10/24	5987778 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,601.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296092859289110000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 12:28:59 клиент 0079*****8860 назн.пл. 744551030
22/10/24	5991210 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		17,272.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296172515619300000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:25:15 клиент 0079*****7676 назн.пл. 157734552601
22/10/24	5987007 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,732.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296075214463290000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:52:14 клиент 0079*****0214 назн.пл. 157744552367
22/10/24	5991287 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296174110047030000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 20:41:09 клиент 0079*****4550 назн.пл. 117624552353
22/10/24	5985182 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,931.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296004346481050000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 03:43:46 клиент 0079*****9836 назн.пл. 111214650357
22/10/24	5986916 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,463.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42960741097503F0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:41:09 клиент 0079*****5190 назн.пл. 117454551252



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	
22/10/24	5987524 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,674.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296085645837470000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:56:45 клиент 0079*****2989 назн.пл. 157724552372
22/10/24	5988389 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,465.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296104458509390000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 13:44:58 клиент 0079*****7516 назн.пл. 124550188
22/10/24	5990585 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,200.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42961539258203E0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:39:25 клиент 0079*****2406 назн.пл. 157764650331
22/10/24	5990592 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		32,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42961540372140F0000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:40:37 клиент 0079*****0435 назн.пл. 157735100177
22/10/24	5988975 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		33,920.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42961201345132F0000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:01:34 клиент 0079*****0480 назн.пл. 111265100634
22/10/24	5985972 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,513.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296052545160050000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 08:25:44 клиент 0079*****7056 назн.пл. 111214600420
22/10/24	5988827 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,837.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42961142040950C0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 14:42:04 клиент 0079*****4723 назн.пл. 154550829
22/10/24	5989107 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		45,837.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296121848716370000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:18:48 клиент 0079*****4723 назн.пл. 154550693
22/10/24	5990510 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,930.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296152807767430000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:28:07 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600102
22/10/24	5991704 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		59,735.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296194420442100000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 22:44:20 клиент 0079*****9888 назн.пл. 157704600385



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	
22/10/24	5991761 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		63,684.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296201054227050000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:10:54 клиент 0079*****5676 назн.пл. 117664552319
22/10/24	5987503 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		71,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42960854013691C0000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:54:01 клиент 0079*****7527 назн.пл. 184550046
22/10/24	5991557 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		99,193.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296185146222090000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:51:46 клиент 0079*****6787 назн.пл. 111274600365
22/10/24	5989611 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42961322420720A0000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:22:42 клиент 0079*****9167 назн.пл. 115304551001
22/10/24	5989071 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		101,860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42961213418344E0000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:13:41 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550231
22/10/24	5987549 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296085958426220000 040011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 11:59:58 клиент 0079*****4390 назн.пл. 174550182
22/10/24	5987666 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		106,165.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296091425918550000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 12:14:25 клиент 0079*****9167 назн.пл. 115304551001
22/10/24	5991764 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,046.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42962012426470C0000 120011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 23:12:42 клиент 0079*****6789 назн.пл. 174550270
22/10/24	5991584 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		121,462.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296185906076040000 030011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 21:59:06 клиент 0079*****4499 назн.пл. 157704650328
22/10/24	5986904 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,692.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296073946826330000 130011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:39:46 клиент 0079*****7227 назн.пл. 534550054



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	
22/10/24	5990534 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		224,907.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4296153152087060000 020011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 18:31:51 клиент 0079*****1322 назн.пл. 111915100106
22/10/24	5989811 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296134920918510000 100011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 16:49:20 клиент 0079*****9916 назн.пл. 113374600238
22/10/24	5987001 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		263,461.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42960751315322A0000 000011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:51:31 клиент 0079*****5317 назн.пл. 111265100603
22/10/24	5986742 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		325,756.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42960718385702D0000 140011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 10:18:38 клиент 0079*****8962 назн.пл. 117474551247
22/10/24	5989341 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		344,300.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42961249004551B0000 110011360501 BGT INTERN QR 22.10.2024 15:49:00 клиент 0079*****7398 назн.пл. 111415550005
<b>Итого:</b>						<b>4,233,146.32</b>	<b>3,157,077.00</b>	

Исходящий остаток 1,348,301.81 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 22/10/2024

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.