

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/10/2024

Входящий остаток 41,138,850.72 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	11825		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11852		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11916		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11854		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11849		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11888		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11880		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11834		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11839		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11843		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11824		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11879		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11869		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11915		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	
23/10/24	11885		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11846		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11914		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11826		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11875		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11903		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11892		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11850		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11822		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11896		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11908		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11901		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11900		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11821		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11886		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11876		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11841		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	
23/10/24	11820		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11853		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11902		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11840		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11864		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11894		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11882		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11848		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11836		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11844		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11913		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11881		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11917		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11833		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21988		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	22002		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21944		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	
23/10/24	11832		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11862		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11831		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11829		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11857		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11845		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21955		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21977		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21995		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21999		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21970		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21948		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21998		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21965		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	22003		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21952		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21996		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	
23/10/24	21974		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	22004		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6567		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21951		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21994		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21973		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21954		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6570		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6572		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6569		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6578		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6581		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6580		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6571		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6557		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6562		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6564		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	
23/10/24	6545		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6550		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6558		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6563		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6554		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6559		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6548		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6551		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6555		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6553		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6549		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6560		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6556		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6552		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6561		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21945		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21956		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	
23/10/24	21981		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6568		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21961		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21971		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21986		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21942		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21960		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21987		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21976		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21958		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21992		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21990		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21968		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21985		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21978		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21953		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21967		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	
23/10/24	21969		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21983		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	6566		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21972		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21957		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21979		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21963		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21989		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21962		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	22000		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11858		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11873		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11837		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11906		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11883		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11861		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11828		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	
23/10/24	11827		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11884		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11867		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11909		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11866		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11870		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11893		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11911		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11863		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11823		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11907		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11874		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11898		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11838		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11899		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11855		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11842		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	
23/10/24	11871		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11877		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11918		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11830		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11897		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11868		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11891		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11878		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11905		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11919		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11895		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11859		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11856		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11835		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11865		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11912		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11890		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	
23/10/24	11920		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11750		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11910		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11889		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11872		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11860		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	11904		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
23/10/24	21951	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810800004413359	ИП Авагян Анна Акоповна ИНН 772303505907	01	510.00		Оплата по счету №11 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №1212/ВГТ-2024 от 12.12.2023 (ДиКи). Сумма 510.00 Без НДС
23/10/24	11880	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000045025562	Скворцова Елена Валерьевна ИНН 000000000000	01	520.24		Возврат по заявке N 116384501421 в связи с аннуляцией Скворцова Елена Валерьевна. на карту 5536914036751935 . НДС не облагается.
23/10/24	21990	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	900.00		Оплата по счету №596 от 22.10.2024 за услуги по з. 158794567899 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 900.00 Без НДС
23/10/24	11861	047501779 ПАО "ЧЕЛЯВИНВЕСТБАНК" г Челябинск	40817810747110041296	МАРКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	1,002.00		Возврат по заявке N 118664551265 в связи с аннуляцией МАРКОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4061492042610383 . НДС не облагается.
23/10/24	11836	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810250005398234	Пивоварова Алла Михайловна ИНН 000000000000	01	1,266.48		Возврат по заявке N 112914552477 в связи с аннуляцией Пивоварова Алла Михайловна. НДС не облагается.
23/10/24	11869	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040102433469	Феклисова Надежда Евгеньевна ИНН 000000000000	01	1,480.16		Возврат по заявке N 118484360755 в связи с аннуляцией Феклисова Надежда Евгеньевна. на карту 2202205307538113 . НДС не облагается.
23/10/24	6549	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	2,011.00		Возврат по заявке N 118684550185 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	6580	043601842 АО КВ "НИВ" г Самара	4070281020000000556	ООО "ПромТехСервис" ИНН 6321118132 КПП 631801001	01	2,020.50		Оплата по счету № 2957 от 16.10.2024г. за ноябрь 2024г. услуги по ежедневной уборке согласно договору № 6/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
23/10/24	21957	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810323000074053	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	2,040.00		Оплата по счету №1309 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704567166 согласно договора №21 от 07.05.2024 (Азалия ул. Аграрная). Сумма 2040.00, в т.ч. НДС - 340.00
23/10/24	6569	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	2,600.00		Оплата по счету №4450 от 18.10.2024 за заправку картриджа и выезд мастера по договору № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 2600.00, в т.ч. НДС (20%) - 433.33
23/10/24	11824	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638121413513	Камалетдинов Тимур Маратович ИНН 000000000000	01	3,137.44		Возврат по заявке N 116314508379 в связи с аннуляцией Камалетдинов Тимур Маратович. на карту 2202203668559067 . НДС не облагается.
23/10/24	6551	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40702810462610001032	ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001	01	3,164.91		Возврат по заявке N 116344452200 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/10/24	11823	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810137008770876	ЕРМОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	3,501.00		Возврат по заявке N 118664556109 в связи с аннуляцией ЕРМОЛАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208147125216 . НДС не облагается.
23/10/24	11866	041203602 АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8625 ПАО СБЕРБАНК г Астрахань	40817810005000568526	КАСПАРОВ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	3,836.00		Возврат по заявке N 158704600191 в связи с аннуляцией КАСПАРОВ АЛЕКСАНДР ХРИСТОФОРОВИЧ. на карту 2202208320401590 . НДС не облагается.
23/10/24	21958	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	3,995.00		Оплата по счету №2749 от 02.10.2024 за услуги по з. 158774561697 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 3995.00 Без НДС
23/10/24	11750	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205611657919	ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000	01	4,672.00		Возврат по заявке N 158794469353 в связи с аннуляцией ЗАЙЦЕВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА. НДС не облагается.
23/10/24	21995	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	5,400.00		Оплата по счету №551 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724562989 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
23/10/24	11829	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300003557138	СУТЯГИНА РАИСА РЕЗВАНОВНА ИНН 000000000000	01	5,710.67		Возврат по заявке N 112274556089 в связи с аннуляцией СУТЯГИНА РАИСА РЕЗВАНОВНА. на карту 5280413756234154 . 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	
23/10/24	6567	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,850.00		Оплата по счету №706299 от 15.10.2024г. за услуги по з. 158714565934 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/10/24	22002	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	6,000.00		Оплата по счету №181775 от 22.10.2024 за услуги по з. 158744569218 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
23/10/24	1666		70601810400002720241		17	6,065.94		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1666
23/10/24	21975	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	6,240.00		Оплата по счету №V11220 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724568028 согласно договора №1411/БГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 6240.00 Без НДС
23/10/24	21962	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	6,600.00		Оплата по счету №787147 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724566161 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 6600.00 Без НДС
23/10/24	11872	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055861971854	САВЕНКОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	6,745.00		Возврат по заявке N 118613650155 в связи с аннуляцией САВЕНКОВА ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276550017837009 . НДС не облагается.
23/10/24	11844	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300068803953	Багаманова Алина Олеговна ИНН 000000000000	01	6,796.00		Возврат по заявке N 158724516845 в связи с аннуляцией Багаманова Алина Олеговна. НДС не облагается.
23/10/24	11881	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738266623171	Кузнецова Виктория Викторовна ИНН 000000000000	01	7,290.16		Возврат по заявке N 116364317075 в связи с аннуляцией Кузнецова Виктория Викторовна. на карту 2202201030500421 . НДС не облагается.
23/10/24	21964	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №185817 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774566937 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
23/10/24	11884	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000045637604	МОИСЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	7,641.00		Возврат по заявке N 844552912 в связи с аннуляцией МОИСЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5536914037212895 . НДС не облагается.
23/10/24	21982	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатолевна ИНН 381200093765	01	8,000.00		Оплата по счету №83543 от 18.10.2024 за услуги по з. 158744567863 согласно договора №СПБ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8000.00 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	
23/10/24	21996	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,100.00		Оплата по счету №537 от 06.10.2024 за услуги по з. 157784551357 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
23/10/24	21993	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	8,100.00		Оплата по счету №541 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714562728 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
23/10/24	22000	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	8,200.00		Оплата по счету №789 от 22.10.2024 за услуги по з. 158724569476 согласно договора №СПБ2011/БГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 8200.00 Без НДС
23/10/24	21965	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	8,800.00		Оплата по счету №780102 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784557059 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
23/10/24	21988	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	9,800.00		Оплата по счету №595 от 22.10.2024 за услуги по з. 158784567782 согласно договора №СПБ2011/БГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9800.00 Без НДС
23/10/24	21985	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	9,900.00		Оплата по счету №631 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714567846 согласно договора №2901-1-МСК/БГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 9900.00 Без НДС
23/10/24	11830	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716471858410	Башурова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000	01	9,990.28		Возврат по заявке N 118494510007 в связи с аннуляцией Башурова Ирина Юрьевна. на карту 2202205333611108 . НДС не облагается.
23/10/24	21961	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	10,000.00		Оплата по счету №787095 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704568279 согласно договора №СПБ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 10000.00 Без НДС
23/10/24	11900	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810012001886009	Одинцова Людмила Геннадьевна ИНН 000000000000	01	10,234.26		Возврат по заявке N 116313660627 в связи с аннуляцией Одинцова Людмила Геннадьевна. на карту 2202200753852308 . НДС не облагается.
23/10/24	11825	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810808010051102	Ходячих Сергей Сергеевич ИНН 000000000000	01	10,317.53		Возврат по заявке N 112514450807 в связи с аннуляцией Ходячих Сергей Сергеевич. на карту 4276160954240082 . НДС не облагается.
23/10/24	11909	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100046003739	Курманаева Милена Андреевна ИНН 000000000000	01	10,796.00		Возврат по заявке N 844556091 в связи с аннуляцией Курманаева Милена Андреевна. на карту 2200701047988586 . 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	
23/10/24	21992	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	10,800.00		Оплата по счету №546 от 07.10.2024 за услуги по з. 158784564835 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
23/10/24	6552	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810529040004422	ООО ТА "ЗА ГОРИЗОНТ" ИНН 2130223298 КПП 213001001	01	10,999.94		Возврат по заявке N 116524550391 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/10/24	21963	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №185795 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744568259 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
23/10/24	21997	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	11,100.00		Оплата по счету №582 от 18.10.2024 за услуги по з. 158704568408 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
23/10/24	6550	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40702810462610001032	ООО "ИНТУРКОМ" ИНН 7203378986 КПП 720301001	01	11,821.00		Возврат по заявке N 158704454725 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/10/24	11890	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810854101333783	НАПРЕЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	12,097.50		Возврат по заявке N 112994501770 в связи с аннуляцией НАПРЕЕНКО АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202208061250198 . НДС не облагается.
23/10/24	11891	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810306007316253	ЯИКБАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	12,154.00		Возврат по заявке N 118644462040 в связи с аннуляцией ЯИКБАЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200988427686 . НДС не облагается.
23/10/24	11841	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810167401460619	ЯГАФАРОВ ИРЕК РОБЕРТОВИЧ ИНН 000000000000	01	12,635.00		Возврат по заявке N 158764453540 в связи с аннуляцией ЯГАФАРОВ ИРЕК РОБЕРТОВИЧ. на карту 2202206299829916 . НДС не облагается.
23/10/24	21971	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	13,200.00		Оплата по счету №841 от 20.10.2024 за услуги по з. 158714569239 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС
23/10/24	21966	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	13,400.00		Оплата по счету №771994 и 771997 от 04.09.2024 за услуги по з. 158744552784 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 13400.00 Без НДС
23/10/24	21973	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1176447 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724568097 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	21994	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	13,500.00		Оплата по счету №557 от 08.10.2024 за услуги по з. 158784563746 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
23/10/24	6568	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	13,650.00		Оплата по счету №706588 от 18.10.2024г. за услуги по з. 158724568899 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 13650.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/10/24	11855	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262008270465	КАДИКОВА ЭЛЬМИРА РАШИТОВНА ИНН 000000000000	01	13,765.00		Возврат по заявке N 118624500047 в связи с аннуляцией КАДИКОВА ЭЛЬМИРА РАШИТОВНА. на карту 2202205328213498 . НДС не облагается.
23/10/24	21989	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	14,000.00		Оплата по счету №572 от 11.10.2024 за услуги по з. 158784566679 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
23/10/24	21978	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абраамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	14,377.00		Оплата по счету №2535 от 16.09.2024 за услуги по з. 158774554804 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 14377.00 Без НДС
23/10/24	11879	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106008909649	КОКРЯЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,480.00		Возврат по заявке N 158764601767 в связи с аннуляцией КОКРЯЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202019950835 . НДС не облагается.
23/10/24	6566	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	15,150.00		Оплата по счету №706882 от 22.10.2024г. за услуги по з. 158774566944 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 15150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
23/10/24	11902	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810072005005282	ОБУХОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	15,491.00		Возврат по заявке N 118644504337 в связи с аннуляцией ОБУХОВА НАТАЛЬЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2202202025543475 . НДС не облагается.
23/10/24	21991	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	16,200.00		Оплата по счету №526 от 04.10.2024 за услуги по з. 158774563615 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
23/10/24	11826	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810545000518829	ВАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	16,612.00		Возврат по заявке N 158724502077 в связи с аннуляцией ВАЛИКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 5336690281189177 . НДС не облагается.
23/10/24	11886	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400063488778	РУДЬ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	18,646.00		Возврат по заявке N 118604550538 в связи с аннуляцией РУДЬ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. 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	
23/10/24	6577		40817810489020906895	Проничкина Екатерина Вячеславо	01	18,800.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
23/10/24	11914	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810306008271504	ТРОМАН ЮЛЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	19,821.00		Возврат по заявке N 118684462853 в связи с аннуляцией ТРОМАН ЮЛЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202172079950 . НДС не облагается.
23/10/24	21969	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810626260000942	ООО УК "САНЛАЙН" ИНН 2366038070	01	20,000.00		Оплата по счету №305836687-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764563966 согласно договора №2604КАВ/БГТ-2024 от 26.04.2024 (Кавказ СанЛайн 3*). Сумма 20000.00 Без НДС
23/10/24	21967	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	20,240.00		Оплата по счету №304761882-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158724561951 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 20240.00 Без НДС
23/10/24	21970	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	20,400.00		Оплата по счету №63 от 10.09.2024 за услуги по з. 158724553345 согласно договора №2209-1-КМВ/БГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
23/10/24	22003	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	21,000.00		Оплата по счету №193813 от 09.10.2024 за услуги по з. 157764551676 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 21000.00 Без НДС
23/10/24	22001	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	21,240.00		Оплата по счету №1422 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724567632 согласно договора №0712-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 21240.00 Без НДС
23/10/24	11828	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716549318798	Уфимцева Ольга Олеговна ИНН 000000000000	01	21,703.07		Возврат по заявке N 118474503656 в связи с аннуляцией Уфимцева Ольга Олеговна. НДС не облагается.
23/10/24	11910	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438171918158	Строганова Татьяна Викторовна ИНН 000000000000	01	22,006.57		Возврат по заявке N 118474565418 в связи с аннуляцией Строганова Татьяна Викторовна. на карту 4276380195125039 . НДС не облагается.
23/10/24	21986	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	22,780.00		Оплата по счету №1069 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764562181 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 22780.00 Без НДС
23/10/24	21987	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	22,950.00		Оплата по счету №1089 от 14.10.2024 за услуги по з. 157734552083 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 22950.00 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	
23/10/24	21981	040349550 ФИЛИАЛ №8 ПАО КВ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Краснодар	40802810006500000211	ИП ДУРГАЛЯН ЛЕВОН МИСАКОВИЧ ИНН 232000613767	01	23,520.00		Оплата по счету №117 от 24.09.2024 за услуги по з. 158754557148 согласно договора №0104/ВГТ-2024 от 01.04.2024. Сумма 23520.00 Без НДС
23/10/24	11867	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810063004563095	Кадесникова Наталья Игоревна ИНН 000000000000	01	24,075.70		Возврат по заявке N 112274560512 в связи с аннуляцией Кадесникова Наталья Игоревна. на карту 2202208339463904 . НДС не облагается.
23/10/24	21980	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	24,150.00		Оплата по счету №121198 от 26.09.2024 за услуги по з. 158794558262 согласно договора №СПВ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 24150.00, в т.ч. НДС -0.00
23/10/24	11834	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438170162963	КОЛТЫРИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	24,829.11		Возврат по заявке N 116382200340 в связи с аннуляцией КОЛТЫРИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200306381110 . НДС не облагается.
23/10/24	21983	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810400000028596	ИП ЗЬЮНГ ТИ КИЕН ИНН 780108419407	01	26,000.00		Оплата по счету №М5-191064 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724568820 согласно договора №СПВ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мойка 5, Золотой век). Сумма 26000.00 Без НДС
23/10/24	6545	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	26,453.70		Возврат по заявке N 118404565411 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/10/24	21974	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060044705	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	26,879.00		Оплата по счету №1301 от 09.08.2024 за услуги по з. 157734550157 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 26879.00 НДС (0%)
23/10/24	11870	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810988890091732	МИФТАХОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ ИНН 000000000000	01	29,309.00		Возврат по заявке N 158734601313 в связи с аннуляцией МИФТАХОВ РИНАТ РАФИКОВИЧ. на карту 4146577846722233 . НДС не облагается.
23/10/24	21954	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	29,920.00		Оплата по счету №Ч-1815 от 02.10.2024 за услуги по з. 158784562015 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский) . Сумма 29920.00 Без НДС
23/10/24	21968	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	31,280.00		Оплата по счету №304618318-01 от 04.10.2024 за услуги по з. 158764562624 согласно договора №1206/ВГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 31280.00 Без НДС
23/10/24	21942	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600001634917	ИП Скок Юлия Николаевна ИНН 502401086274	01	32,200.00		Оплата по счету №4/1 от 23.10.2024 за услуги согласно договора №1206/АБХ-ТВГ от 12.06.2024 (A Sunrise). Сумма 32200.00 Без НДС
23/10/24	11907	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300102286504	ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	32,361.00		Возврат по заявке N 118654403402 в связи с аннуляцией ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА. на карту 2200700969946275 . 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	
23/10/24	11895	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800099859476	Бондаренко Марина Александровна ИНН 000000000000	01	32,572.00		Возврат по заявке N 158754466723 в связи с аннуляцией Бондаренко Марина Александровна. на карту 2200700947943618 . НДС не облагается.
23/10/24	21979	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	33,050.00		Оплата по счету №241017-123552 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704566565 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 33050.00 Без НДС
23/10/24	11899	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СБЕРБАНК г Брянск	40817810208009851872	ТОКАРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	33,810.40		Возврат по заявке N 114354601469 в связи с аннуляцией ТОКАРЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276080011232841 . НДС не облагается.
23/10/24	21953	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006760285	ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751	01	35,800.00		Оплата по счету №304559008-01 от 17.10.2024 за услуги по з. 158774562168 согласно договора №0110-1-КМВ/БГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall). Сумма 35800.00 Без НДС
23/10/24	21950	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810204550000310	ООО "Джемте отель" ИНН 2301054780	01	38,015.00		Оплата по счету №ДЖУ000000671 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №71 от 29.11.2023. Сумма 38015.00 Без НДС
23/10/24	11885	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810627004215981	Семина Евгения Анатольевна ИНН 000000000000	01	38,676.58		Возврат по заявке N 116374204659 в связи с аннуляцией Семина Евгения Анатольевна. на карту 2200240497047320 . НДС не облагается.
23/10/24	11908	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900068500067	Чедурова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	39,805.39		Возврат по заявке N 118444375854 в связи с аннуляцией Чедурова Ольга Владимировна. на карту 2200700108367888 . НДС не облагается.
23/10/24	6562	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810507780017544	Потапова Кристина Владимировна ИНН 000000000000	01	41,604.00		Возврат по заявке N 158774352882 в связи с переплатой Потапова Кристина Владимировна. на карту 2200150541512742. НДС не облагается.
23/10/24	6576		40702810600000021817	ООО "Холдинг БГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	42,367.00		Оплата по счету № 153 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда машино-места согласно договору № АР-14/19 от 01.10.2019г. Сумма 42367.00, в т.ч. НДС (20%) - 7061.17
23/10/24	6581	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810200090020566	АО "РИС ИНТЕРФАКС" ИНН 7710503080 КПП 771001001	01	43,200.00		Оплата по счету № 4201 от 18.10.2024г. за услуги по размещению пресс-релиза согласно договору № 4201 от 18.10.2024г. Сумма 43200.00, в т.ч. НДС (20%) - 7200.00
23/10/24	11877	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140312411773	БЕЛОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	44,053.00		Возврат по заявке N 158714555362 в связи с аннуляцией БЕЛОВА НАДЕЖДА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 4276160990245954 . НДС не облагается.
23/10/24	6578	042202803 Приволжский ф-л ПАО "Промсвязьбанк" г Нижний Новгород	40802810403000098363	ИП Жукова Татьяна Владимировна ИНН 631203161836	01	45,325.20		Оплата по счету № 2793 от 14.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № Б/2-154 от 01.10.2019г. 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	
23/10/24	21959	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	45,900.00		Оплата по счету №760 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764569036 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 45900.00 НДС (0%)
23/10/24	21955	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40802810120000005268	ИП Забелина Наталья Григорьевна ИНН 032101745203	01	46,415.10		Оплата по счету №131404 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764566974 согласно договора №1202/24 от 12.02.2024. Сумма 46415.10 Без НДС
23/10/24	11915	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810044054868960	НИЗАМОВА ЛЯЙСАН РАФАЭЛевна ИНН 000000000000	01	48,809.00		Возврат по заявке N 118684514064 в связи с аннуляцией НИЗАМОВА ЛЯЙСАН РАФАЭЛевна. на карту 2202201544329374 . НДС не облагается.
23/10/24	11893	048405602 ГОРНО-АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8558 ПАО СБЕРБАНК г. ГОРНО- АЛТАЙСК	40817810302353610251	ДЕКЕНОВА АЙГУЛЬ ТОНЬСКОевна ИНН 000000000000	01	48,965.00		Возврат по заявке N 158744552647 в связи с аннуляцией ДЕКЕНОВА АЙГУЛЬ ТОНЬСКОевна. на карту 2202205040961960 . НДС не облагается.
23/10/24	6553	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810229180015066	ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС ПЛЮС" ИНН 6317159993 КПП 631701001	01	49,759.04		Возврат по заявке N 116334551261 в связи с переплатой. НДС не облагается.
23/10/24	11898	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855864969131	КАРПУШКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,475.00		Возврат по заявке N 118624552701 в связи с аннуляцией КАРПУШКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202208302567319 . НДС не облагается.
23/10/24	11859	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810262007590146	Гатиятуллина Алина Аделевна ИНН 000000000000	01	52,024.39		Возврат по заявке N 116364652558 в связи с аннуляцией Гатиятуллина Алина Аделевна. на карту 2202202379580552 . НДС не облагается.
23/10/24	6564	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК г Курск	40817810733003487877	Мариян Иван Владимирович ИНН 000000000000	01	57,088.01		Возврат по заявке N 114334201216 Мариян Иван Владимирович. на карту 4276160953654226. НДС не облагается.
23/10/24	11920	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406004747974	ШАРИФУЛЛИНА ДИАНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	57,434.00		Возврат по заявке N 158764472206 в связи с аннуляцией ШАРИФУЛЛИНА ДИАНА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 220220242260663 . НДС не облагается.
23/10/24	11917	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400001346267	САПЕРОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬевна ИНН 000000000000	01	59,222.00		Возврат по заявке N 158754510211 в связи с аннуляцией САПЕРОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬевна. на карту 2200700816949449 . НДС не облагается.
23/10/24	11883	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810442001474936	Широков Юрий Олегович ИНН 000000000000	01	62,263.09		Возврат по заявке N 116314509048 в связи с аннуляцией Широков Юрий Олегович. на карту 2200200390577730 . НДС не облагается.
23/10/24	11906	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055190984800	АРЖАНИК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	62,363.00		Возврат по заявке N 118674466812 в связи с аннуляцией АРЖАНИК АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202208138775474 . 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	
23/10/24	11878	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810167103321111	ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬЧАЧАК ХАЛИТОВНА ИНН 000000000000	01	63,041.80		Возврат по заявке N 118424553274 в связи с аннуляцией ХАЙРУЛЛИНА ГУЛЬЧАЧАК ХАЛИТОВНА. на карту 2202206879237738 . НДС не облагается.
23/10/24	21976	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	63,200.00		Оплата по счету МИ-17117 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734558105 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 63200.00 НДС (0%)
23/10/24	6563	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810507780017544	Потапова Кристина Владимировна ИНН 000000000000	01	63,644.00		Возврат по заявке N 158724353020 в связи с переплатой Потапова Кристина Владимировна. на карту 2200150541512742. НДС не облагается.
23/10/24	11868	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338111970065	Горшков Василий Олегович ИНН 000000000000	01	65,004.68		Возврат по заявке N 118424354567 в связи с аннуляцией Горшков Василий Олегович. на карту 5484380018433094 . НДС не облагается.
23/10/24	21984	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810060090102013	ООО "Санаторий "Галерея Палас" ИНН 2632085154	01	68,000.00		Оплата по счету №261 от 30.07.2024 за услуги по з. 158764551178 согласно договора №2 от 01.02.2024. Сумма 68000.00 Без НДС
23/10/24	11903	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Варнаул	40817810602001876397	СОЛНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	71,266.81		Возврат по заявке N 112234552834 в связи с аннуляцией СОЛНЦЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202208307272873 . НДС не облагается.
23/10/24	21960	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	72,590.00		Оплата по счету №295628773 и 295624800 от 23.08.2024 за услуги по з. 158784551750 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 72590.00 Без НДС
23/10/24	11888	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО СБЕРБАНК г Чебоксары	40817810475006328111	Шереметьева Ольга Евгеньевна ИНН 000000000000	01	72,942.59		Возврат по заявке N 112244609591 в связи с аннуляцией Шереметьева Ольга Евгеньевна. на карту 4279750019643184 . НДС не облагается.
23/10/24	11853	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК г Калининград	40817810120860924781	СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	74,269.60		Возврат по заявке N 118474554641 в связи с аннуляцией СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 4279200010133900 . НДС не облагается.
23/10/24	6554	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810854408540567	Кузнецов Дмитрий Юрьевич ИНН 000000000000	01	74,500.00		Возврат по заявке N 116334551261 в связи с переплатой Кузнецов Дмитрий Юрьевич. на карту 4274170040498828. НДС не облагается.
23/10/24	11852	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205614836753	Козлов Игорь Анатольевич ИНН 000000000000	01	74,606.40		Возврат по заявке N 116394650564 в связи с аннуляцией Козлов Игорь Анатольевич. на карту 2200152349489495 . НДС не облагается.
23/10/24	6558	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810207000008889	Садкович Анжела Александровна ИНН 000000000000	01	77,765.00		Возврат по заявке N 116364165294 в связи с переплатой Садкович Анжела Александровна. на карту 4790872324877396. 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	
23/10/24	11871	041708772 ВЛАДИМИРСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Владимир	42306810441000012523	СОРОКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	79,480.00		Возврат по заявке N 118684501118 в связи с аннуляцией СОРОКИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200380302827399 . НДС не облагается.
23/10/24	21977	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	79,560.00		Оплата по счету №БВ-1525 от 12.10.2024 за услуги по з. 158764566479 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 79560.00 Без НДС
23/10/24	21972	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	82,000.00		Оплата по счету №827 от 16.10.2024 за услуги по з. 158794567868 согласно договора №СПВ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 82000.00 Без НДС
23/10/24	11837	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810810614036951	ШАКИРОВ РУСЛАН РОБЕРТОВИЧ ИНН 000000000000	01	83,366.40		Возврат по заявке N 116334650278 в связи с аннуляцией ШАКИРОВ РУСЛАН РОБЕРТОВИЧ. на карту 2200246067900798 . НДС не облагается.
23/10/24	21948	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810007850000227	ИП Попов Кириак Сантроевич ИНН 261807931349	01	84,600.00		Оплата по счету №230 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2509-1-КМВ/ВГА-2023 от 25.09.2023 (Атлантида). Сумма 84600.00 Без НДС
23/10/24	6555	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810806200042392	Емельянова Оксана Давидовна ИНН 000000000000	01	85,000.00		Возврат по заявке N 158744451742 в связи с переплатой Емельянова Оксана Давидовна. на карту 2200150917780618. НДС не облагается.
23/10/24	11882	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500047926295	ХОЙМОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	85,458.00		Возврат по заявке N 158714500812 в связи с аннуляцией ХОЙМОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 5536914056430675 . НДС не облагается.
23/10/24	11919	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810567020064342	Алтухова Ольга Вольдемаровна ИНН 000000000000	01	88,104.00		Возврат по заявке N 116384650440 в связи с аннуляцией Алтухова Ольга Вольдемаровна. на карту 4276160940052765 . НДС не облагается.
23/10/24	11849	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938042632115	Бугло Елена Львовна ИНН 000000000000	01	89,264.66		Возврат по заявке N 118444556123 в связи с аннуляцией Бугло Елена Львовна. на карту 2202205335738131 . НДС не облагается.
23/10/24	11873	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938290556933	Дружинин Никита Михайлович ИНН 000000000000	01	90,378.84		Возврат по заявке N 114364550133 в связи с аннуляцией Дружинин Никита Михайлович. НДС не облагается.
23/10/24	11857	046577795 ПАО КВ "УВРИР" г Екатеринбург	40817810641030024350	СУСЛОПАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	91,995.91		Возврат по заявке N 116354551805 в связи с аннуляцией СУСЛОПАРОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200450153922019 . НДС не облагается.
23/10/24	11916	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326002945061	Тюленева Галина Анатольевна ИНН 000000000000	01	94,797.81		Возврат по заявке N 118444563039 в связи с аннуляцией Тюленева Галина Анатольевна. на карту 2202206917904364 . 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	
23/10/24	11821	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640003366035	Пузакова Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	96,012.56		Возврат по заявке N 118494552267 в связи с аннуляцией Пузакова Ирина Николаевна. на карту 2202200534712201 . НДС не облагается.
23/10/24	21944	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230270100387	ИП Келеменян Асмик Григорьевна ИНН 231800762445	01	96,190.00		Оплата по счету №4 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2901/ВГТ-2024 от 29.01.2024 (ЛиДиАнна) . Сумма 96190.00 Без НДС
23/10/24	6559	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505614513967	Идиатуллина Гюзель Вакилевна ИНН 000000000000	01	97,118.44		Возврат по заявке N 116374300351 в связи с переплатой Идиатуллина Гюзель Вакилевна. на карту 2200152371988299. НДС не облагается.
23/10/24	11913	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804040123596	Мирошниченко Сергей Сергеевич ИНН 000000000000	01	98,127.92		Возврат по заявке N 118464500531 в связи с аннуляцией Мирошниченко Сергей Сергеевич. на карту 5559493707937927 . НДС не облагается.
23/10/24	11863	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538114756293	Надолинская Александра Андреевна ИНН 000000000000	01	101,174.60		Возврат по заявке N 112234552094 в связи с аннуляцией Надолинская Александра Андреевна. на карту 2202205575051443 . НДС не облагается.
23/10/24	6571	044525787 ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Москва	40702810800280002316	ООО "БИЗНЕС СЕРВИС 24" ИНН 9721236986 КПП 772101001	01	101,660.00		Оплата по счету №12 от 05.09.2024 и 31 от 30.09.2024 за сентябрь, октябрь 2024 за оказание услуг по уборке помещений офиса согласно договора №1-24 от 01.09.2024. Сумма 101660.00 Без НДС.
23/10/24	21999	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	102,819.50		Оплата по счету №1329 от 09.09.2024 за услуги по з. 158714553139 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 102819.50 НДС (0%)
23/10/24	11911	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810440003480221	КУЛИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	107,135.00		Возврат по заявке N 118664505336 в связи с аннуляцией КУЛИКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202200620686095 . НДС не облагается.
23/10/24	11854	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738256754681	Пономарева Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	107,383.01		Возврат по заявке N 114334502382 в связи с аннуляцией Пономарева Екатерина Владимировна. на карту 5469380050486751 . НДС не облагается.
23/10/24	21998	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	107,950.00		Оплата по счету №1442 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724560855 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 107950.00 НДС (0%)
23/10/24	11874	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138257807904	Роснянок Любовь Алексеевна ИНН 000000000000	01	108,285.52		Возврат по заявке N 116324600883 в связи с аннуляцией Роснянок Любовь Алексеевна. на карту 2202200571953163 . НДС не облагается.
23/10/24	6557	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810908700032292	Денисов Александр Александрович ИНН 000000000000	01	113,344.00		Возврат по заявке N 158794251675 в связи с переплатой Денисов Александр Александрович. на карту 2200151182135686. 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	
23/10/24	11850	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200026110429	Вещезерова Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	116,000.80		Возврат по заявке N 116314607805 в связи с аннуляцией Вещезерова Светлана Юрьевна. на карту 5536913875458032 . НДС не облагается.
23/10/24	6556	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810908700032292	Денисов Александр Александрович ИНН 000000000000	01	116,431.00		Возврат по заявке N 118634401543 в связи с переплатой Денисов Александр Александрович. на карту 2200151182135686. НДС не облагается.
23/10/24	6548	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	118,101.50		Возврат по заявке N 112294607042 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
23/10/24	6565	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	120,000.00		Оплата по счету ЮОН-17354 от 07.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158734563109 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
23/10/24	11827	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200006764316	Викторов Иван Александрович ИНН 000000000000	01	131,266.68		Возврат по заявке N 118464457088 в связи с аннуляцией Викторов Иван Александрович. на карту 2200701345877580 . НДС не облагается.
23/10/24	11858	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438183058967	Кокина Наталья Ивановна ИНН 000000000000	01	143,943.40		Возврат по заявке N 112975100161 в связи с аннуляцией Кокина Наталья Ивановна. на карту 4276380052660854 . НДС не облагается.
23/10/24	6570	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000222104	ООО "ЦИФРОВОЙ ИНТЕГРАТОР" ИНН 7720422009 КПП 772001001	01	144,627.00		Оплата по счету № 604 от 16.10.2024г. доплата 70% за оказание услуг по защите информации согласно договора № ИТ-08/2024 от 28.08.2024 г., в т.ч. НДС (20%) – 22904.51
23/10/24	6560	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810805600398155	Руденко Елена Эдуардовна ИНН 000000000000	01	146,176.16		Возврат по заявке N 116424151155 в связи с переплатой Руденко Елена Эдуардовна. на карту 4584432835335903. НДС не облагается.
23/10/24	11820	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810114574012546	Кузнецова Анна Александровна ИНН 000000000000	01	149,081.12		Возврат по заявке N 116374603353 в связи с аннуляцией Кузнецова Анна Александровна. на карту 4893470491419732 . НДС не облагается.
23/10/24	11918	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810344052759865	Клюев Вячеслав Владимирович ИНН 000000000000	01	150,417.76		Возврат по заявке N 112264655514 в связи с аннуляцией Клюев Вячеслав Владимирович. на карту 4276441159910483 . НДС не облагается.
23/10/24	11848	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605600363759	Хорошилова Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000	01	152,120.20		Возврат по заявке N 116364651636 в связи с аннуляцией Хорошилова Екатерина Сергеевна. на карту 5559494154745664 . НДС не облагается.
23/10/24	11833	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242002562005	СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	152,379.00		Возврат по заявке N 118634550951 в связи с аннуляцией СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202200263708313 . НДС не облагается.
23/10/24	1519		70601810800002790211		17	161,477.79		Комиссия по реестру №1519



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	
23/10/24	11901	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905841038527	Русин Роман Олегович ИНН 000000000000	01	170,177.80		Возврат по заявке N 114384650040 в связи с аннуляцией Русин Роман Олегович. на карту 5559472402098706 . НДС не облагается.
23/10/24	6572	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интера" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	182,175.00		Оплата по счету № 723 от 14.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
23/10/24	11894	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810450001871380	МИНИН РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	182,256.40		Возврат по заявке N 112274610439 в связи с аннуляцией МИНИН РУСЛАН АЛЕКСЕЕВИЧ. НДС не облагается.
23/10/24	11876	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355176549118	Павлова Людмила Эдуардовна ИНН 000000000000	01	184,413.87		Возврат по заявке N 114364600685 в связи с аннуляцией Павлова Людмила Эдуардовна. НДС не облагается.
23/10/24	11897	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СВЕРБАНК г Владимир	40817810110000270602	БАШАРИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	188,003.60		Возврат по заявке N 116304607460 в связи с аннуляцией БАШАРИН АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ. на карту 4276100017765451 . НДС не облагается.
23/10/24	11846	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810950340473130	Соболева Валентина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	193,901.87		Возврат по заявке N 112285200029 в связи с аннуляцией Соболева Валентина Евгеньевна. на карту 2202200598970596 . НДС не облагается.
23/10/24	11904	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038042460818	Панова Марина Михайловна ИНН 000000000000	01	194,135.22		Возврат по заявке N 116384604467 в связи с аннуляцией Панова Марина Михайловна. на карту 2202203250054584 . НДС не облагается.
23/10/24	11831	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038042845941	Тарасова Наталья Павловна ИНН 000000000000	01	195,264.79		Возврат по заявке N 116354609629 в связи с аннуляцией Тарасова Наталья Павловна. на карту 2202208109746785 . НДС не облагается.
23/10/24	11860	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810264002357037	Ошкин Николай Федорович ИНН 000000000000	01	196,489.78		Возврат по заявке N 112284603241 в связи с аннуляцией Ошкин Николай Федорович. на карту 2202205632944234 . НДС не облагается.
23/10/24	11840	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538065132885	Сафарян Владимир Мушегович ИНН 000000000000	01	202,101.40		Возврат по заявке N 112265101690 в связи с аннуляцией Сафарян Владимир Мушегович. на карту 4276380193705790 . НДС не облагается.
23/10/24	11832	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500046234425	Сайфулина Луиза Фаридовна ИНН 000000000000	01	204,525.36		Возврат по заявке N 118444550091 в связи с аннуляцией Сайфулина Луиза Фаридовна. на карту 2202208125868936 . НДС не облагается.
23/10/24	6561	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116546510209	Медведева Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	219,749.37		Возврат по заявке N 112494200470 в связи с переплатой Медведева Татьяна Анатольевна. на карту 5469160017540589. НДС не облагается.
23/10/24	22004	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810260100017552	ИП Бачаев Сайдаш Мамедович ИНН 201500901018	01	224,350.00		Оплата по счету №300832627-01 и 300833485-01 и 300836103-01 от 16.09.2024 за услуги по з. 158744553101 согласно договора №КМВ/2902/ВГТ/2024 от 29.02.2024 (CORDOVA). Сумма 224350.00 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	
23/10/24	11862	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238118908664	Майборода Варвара Евгеньевна ИНН 000000000000	01	233,340.19		Возврат по заявке N 116344604876 в связи с аннуляцией Майборода Варвара Евгеньевна. на карту 5469980475275018 . НДС не облагается.
23/10/24	11892	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810850004481649	Новик Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	234,256.87		Возврат по заявке N 112284605443 в связи с аннуляцией Новик Екатерина Александровна. на карту 2202206813806242 . НДС не облагается.
23/10/24	11835	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810618357031619	Пашаева Сабина Бахрузовна ИНН 000000000000	01	265,147.61		Возврат по заявке N 112214610129 в связи с аннуляцией Пашаева Сабина Бахрузовна. на карту 4006801000141249 . НДС не облагается.
23/10/24	11822	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106120112141	Постельников Дмитрий Евгеньевич ИНН 000000000000	01	269,924.60		Возврат по заявке N 112284610034 в связи с аннуляцией Постельников Дмитрий Евгеньевич. на карту 4261012726433072 . НДС не облагается.
23/10/24	11864	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810650005028492	БАТЖАРГАЛ ЦАЦРАЛ ИНН 000000000000	01	271,349.60		Возврат по заявке N 112294552939 в связи с аннуляцией БАТЖАРГАЛ ЦАЦРАЛ . на карту 2202206899862309 . НДС не облагается.
23/10/24	11838	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810700006761503	Каспаров Евгений Валерьевич ИНН 000000000000	01	276,014.79		Возврат по заявке N 112204654467 в связи с аннуляцией Каспаров Евгений Валерьевич. на карту 2200260501003721 . НДС не облагается.
23/10/24	11843	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Вердск	40817810150157103644	Потехина Татьяна Павловна ИНН 000000000000	01	290,632.13		Возврат по заявке N 118434559598 в связи с аннуляцией Потехина Татьяна Павловна. на карту 2200271101354596 . НДС не облагается.
23/10/24	11842	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400023166522	Семенов Вячеслав Юрьевич ИНН 000000000000	01	298,047.80		Возврат по заявке N 112205151033 в связи с аннуляцией Семенов Вячеслав Юрьевич. на карту 5536913858258235 . НДС не облагается.
23/10/24	11912	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738041851595	Кешишев Алексей Владимирович ИНН 000000000000	01	320,171.23		Возврат по заявке N 112234653821 в связи с аннуляцией Кешишев Алексей Владимирович. на карту 2202206741309038 . НДС не облагается.
23/10/24	21949	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060025671	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	325,010.68		Оплата по счету №4986 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №А ГО 056-2024 от 01.06.2024 (Трейс Олимпия). Сумма 325010.68 НДС (0%)
23/10/24	11839	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940102434380	Евдокимова Анна Васильевна ИНН 000000000000	01	333,045.20		Возврат по заявке N 112224604365 в связи с аннуляцией Евдокимова Анна Васильевна. на карту 2202203632289221 . НДС не облагается.
23/10/24	11905	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810604230186051	Принцев Андрей Сергеевич ИНН 000000000000	01	338,851.40		Возврат по заявке N 116324606618 в связи с аннуляцией Принцев Андрей Сергеевич. на карту 2200150352317942 . НДС не облагается.
23/10/24	11845	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100000191810	Сначев Вадим Николаевич ИНН 000000000000	01	370,843.60		Возврат по заявке N 116305101196 в связи с аннуляцией Сначев Вадим Николаевич. на карту 5536914005677384 . 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	
23/10/24	21943	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810040010000136	ООО "ПАЛЬМИРА-ПАЛАС" ИНН 9103009001	01	373,450.00		Оплата по счету №00БП-013633 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №20240130/ВГТ/02/02 от 30.01.2024. Сумма 373450.00 Без НДС
23/10/24	11875	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810455274020220	ЛОСЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА ИНН 000000000000	01	375,018.94		Возврат по заявке N 112484550048 в связи с аннуляцией ЛОСЕВА ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА. НДС не облагается.
23/10/24	6575		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	391,615.00		Оплата по счету № 154 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-13/19 от 01.10.2019г. Сумма 391615.00, в т.ч. НДС (20%) - 65269.17
23/10/24	21952	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40702810867170009486	ООО СЦ "АЛЬЯНСГРУПП" ИНН 8603200318	01	430,200.00		Оплата по счету №88 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2206/ВГТ-2024 от 22.06.2024 (Глобус 2*). Сумма 430200.00 Без НДС
23/10/24	21956	044525108 АО "МСП Банк" г Москва	40702810300220177520	ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633	01	477,400.00		Оплата по счету №33340 от 19.10.2024 за услуги по з. 158764602832 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 477400.00 Без НДС
23/10/24	21945	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	600,000.00		Оплата по счету №9386 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 600000.00, в т.ч. НДС - 100000.00
23/10/24	11865	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810290019222163	Леонова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	680,383.39		Возврат по заявке N 116324650888 в связи с аннуляцией Леонова Юлия Владимировна. на карту 2200400222132124 . НДС не облагается.
23/10/24	11889	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СБЕРБАНК г Тверь	40817810963009014021	Галкина Екатерина Владимировна ИНН 000000000000	01	822,924.60		Возврат по заявке N 112424600402 в связи с аннуляцией Галкина Екатерина Владимировна. на карту 2202205093813753 . НДС не облагается.
23/10/24	11896	046850649 ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8594 ПАО СБЕРБАНК г Тамбов	40817810561007070747	Оганисян Сильва Ервандовна ИНН 000000000000	01	843,968.80		Возврат по заявке N 112444650072 в связи с аннуляцией Оганисян Сильва Ервандовна. на карту 2202206815159855 . НДС не облагается.
23/10/24	6579		40702810900000032629	ООО "БИЗНЕС-ИМИДЖКОМПАНИ" ИНН 7714256018 КПП 770101001	01	918,071.00		Оплата по счету № 20 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда нежилого помещения согласно договору № АР-02/19 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
23/10/24	11856	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810530062198519	КУНДАКЧЯН АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ИНН 000000000000	01	1,025,490.88		Возврат по заявке N 112554600459 в связи с аннуляцией КУНДАКЧЯН АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. на карту 22022061900004114 . НДС не облагается.
23/10/24	6544		47422810600006900008		01	1,172,969.12		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 357.



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	
23/10/24	21946	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	1,500,000.00		Оплата по счету №9385 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №493-12/2023 от 29.12.2023 (ГК "Богатырь"). Сумма 1500000.00, в т.ч. НДС - 250000.00
23/10/24	6574		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	1,975,475.00		Оплата по счету № 155 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда машино-места согласно договору № АР-12/19 от 01.10.2019г. Сумма 1975475.00, в т.ч. НДС (20%) - 329245.83
23/10/24	6573		40702810600000021817	ООО "Холдинг ВГ" ИНН 7701571855 КПП 770101001	01	4,068,601.00		Оплата по счету № 156 от 01.10.2024г. за октябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АР-11/19 от 01.10.2019г. Сумма 4068601.00, в т.ч. НДС (20%) - 678100.17
23/10/24	21947	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810226350000126	ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303	01	17,000,000.00		Оплата по счету №9384 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 17000000.00 НДС (0%)
23/10/24	4		40817810900002903324	БАГДАСАРЯН АННА БАГРАТИОНОВНА	01		3,010.00	возврат излишне полученных средств под отчет
23/10/24	11866	041203602 АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8625 ПАО СБЕРБАНК, г Астрахань	47416810205000000000	АСТРАХАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8625 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 301502001	01		3,836.00	Возврат по ПП No 11866 от 23/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
23/10/24	10620	019205400 ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Татарстан, г Казань	03212643000000011100	УФК по Республике Татарстан (ОСП № 3 г. Набережные Челны ГУФССП России по Республике Татарстан) ИНН 1650484520 КПП 165001001	01		4,163.13	(ИНН 1650484520; КПП 165001001). ИП 99199/24/16057-ИП долг с РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН "ВАШ СОВЕТНИК" Исполнительный лист № ВС 106544072 от 19.04
23/10/24	11878	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК, г Тюмень	47416810967100000000	ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8647 ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 720302020	01		63,041.80	Возврат по ПП No 11878 от 23/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
23/10/24	6546		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		530,092.25	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/10/24	6547		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		1,348,301.81	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/10/24	1666		40911810500000007777		01		2,014,634.24	Перечисление средств по реестру N1666
23/10/24	642		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		5,873,390.44	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4172 от 22.10.2024г. 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	
23/10/24	1519		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		11,185,256.14	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1519 от 23.10.2024
Итого:						46,133,853.71	21,025,725.81	

Исходящий остаток 16,030,722.82 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702978600000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)

За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/11/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 23/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/10/2024
Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	6546		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	530,092.25		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/10/24	641		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		530,092.25	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
Итого:						530,092.25	530,092.25	

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 23/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 23/10/2024

Дата предыдущей операции: 22/10/2024
Входящий остаток 1,348,301.81 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	5992453 2		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297043455473100000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 07:34:55
23/10/24	5993146 6		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297064043334140000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 09:40:43
23/10/24	5997419 6		70601810500002790236		17	0.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297161412853450000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:14:12
23/10/24	5996942 5		70601810500002790236		17	0.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297150240575360000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 18:02:40



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	
23/10/24	5995699 2		70601810500002790236		17	0.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42971211269564E0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:11:26
23/10/24	5992706 9		70601810500002790236		17	0.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297052637670260000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 08:26:37
23/10/24	5992734 4		70601810500002790236		17	0.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297053146867380000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 08:31:46
23/10/24	5995759 0		70601810500002790236		17	1.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297121856201140000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:18:56
23/10/24	5995844 4		70601810500002790236		17	1.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297123039268120000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:30:39
23/10/24	5993434 6		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297072001351250000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:20:01
23/10/24	5995673 0		70601810500002790236		17	1.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297120805190130000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:08:05
23/10/24	5992564 6		70601810500002790236		17	1.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297045947185090000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 07:59:47
23/10/24	5996658 8		70601810500002790236		17	2.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971422463031C0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:22:46
23/10/24	5998354 0		70601810500002790236		17	2.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42972023366990F0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:23:36
23/10/24	5998321 3		70601810500002790236		17	2.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297200744181060000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:07:44
23/10/24	5994477 2		70601810500002790236		17	2.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297093249616310000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:32:49
23/10/24	5997226 9		70601810500002790236		17	2.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971543474942D0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 18:43:47
23/10/24	5998339 2		70601810500002790236		17	3.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42972017129651D0000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:17:12



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	
23/10/24	5998088 5		70601810500002790236		17	17.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297183557048030000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:35:56
23/10/24	5997796 4		70601810500002790236		17	18.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297172722975430000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:27:22
23/10/24	5991892 9		70601810500002790236		17	20.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4296220741280050000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:07:41
23/10/24	5994526 9		70601810500002790236		17	20.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42970939308384D0000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:39:30
23/10/24	5994523 2		70601810500002790236		17	21.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297093906059040000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:39:06
23/10/24	5994608 5		70601810500002790236		17	21.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42970950156522F0000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:50:15
23/10/24	5997422 3		70601810500002790236		17	23.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42971614405922B0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:14:40
23/10/24	5996707 4		70601810500002790236		17	27.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971428301240B0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:28:30
23/10/24	5995437 3		70601810500002790236		17	29.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971137091150B0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:37:09
23/10/24	5997546 6		70601810500002790236		17	29.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42971636041440A0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:36:04
23/10/24	5994457 9		70601810500002790236		17	39.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42970930337833F0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:30:33
23/10/24	5994549 2		70601810500002790236		17	39.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297094217667360000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:42:17
23/10/24	5991847 7		70601810500002790236		17	40.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42962110366360E0000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 00:10:36
23/10/24	5996465 3		70601810500002790236		17	41.23		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42971356138765A0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:56:13



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	
23/10/24	5996398 0		70601810500002790236		17	41.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297134644079050000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:46:44
23/10/24	5996551 9		70601810500002790236		17	41.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42971407378304D0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:07:37
23/10/24	5998128 2		70601810500002790236		17	42.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4297184833785330000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:48:33
23/10/24	5995648 3		70601810500002790236		17	48.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4297120455328100000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:04:55
23/10/24	5991898 4		70601810500002790236		17	48.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296221552451060000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:15:52
23/10/24	5992309 2		70601810500002790236		17	54.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4297035631115030000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 06:56:31
23/10/24	5994670 4		70601810500002790236		17	56.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42970958218604A0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:58:21
23/10/24	5998007 2		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42971813402580F0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:13:40
23/10/24	5995910 7		70601810500002790236		17	62.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42971240071270F0000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:40:07
23/10/24	5993494 4		70601810500002790236		17	80.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297072829249120000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:28:29
23/10/24	5998078 8		70601810500002790236		17	80.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4297183339341150000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:33:39
23/10/24	5992977 6		70601810500002790236		17	82.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297061407990450000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 09:14:07
23/10/24	5993365 4		70601810500002790236		17	86.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4297071018572330000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:10:18
23/10/24	5997359 8		70601810500002790236		17	90.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42971604568003F0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:04:56



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
23/10/24	5994688 1		70601810500002790236		17	96.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971000327783E0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 13:00:32
23/10/24	5995209 6		70601810500002790236		17	108.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297110706679370000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:07:06
23/10/24	5995542 0		70601810500002790236		17	130.06		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297115148984570000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:51:48
23/10/24	5997857 9		70601810500002790236		17	144.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297173939092070000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:39:38
23/10/24	5994464 6		70601810500002790236		17	153.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297093128459360000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:31:28
23/10/24	5995605 8		70601810500002790236		17	153.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297115957667400000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:59:45
23/10/24	5993470 8		70601810500002790236		17	175.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297072505577290000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:25:05
23/10/24	5996891 2		70601810500002790236		17	180.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297145522015020000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:55:21
23/10/24	5993978 0		70601810500002790236		17	185.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297083227415220000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:32:27
23/10/24	5996121 6		70601810500002790236		17	188.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971309524792B0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:09:52
23/10/24	5994626 1		70601810500002790236		17	217.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42970952452541A0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:52:45
23/10/24	5994074 9		70601810500002790236		17	222.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42970844201020A0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:44:20
23/10/24	5995542 2		70601810500002790236		17	267.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42971151505932F0000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:51:50
23/10/24	5997558 6		70601810500002790236		17	276.46		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297163826033040000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:38:25



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	
23/10/24	5991866 5		70601810500002790236		17	1,050.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296213100364050000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 00:31:00
23/10/24	5991892 7		70601810500002790236		17	1,134.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42962207327680A0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:07:32
23/10/24	5991854 1		70601810500002790236		17	1,345.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4296211856463030000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 00:18:56
23/10/24	5998179 6		70601810500002790236		17	1,428.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42971905035061F0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 22:05:03
23/10/24	5998152 7		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42971855304430F0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:55:30
23/10/24	5998402 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42972059245010A0000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:59:24
23/10/24	41210		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	6,501.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42970930337833F0000 030011360501 клиент 0079272698222
23/10/24	41204		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	27,200.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42961539258203E0000 000011360501 клиент 0079164112406
23/10/24	41232		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	30,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4297145522015020000 120011360501 клиент 0079658467077
23/10/24	41231		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	31,489.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция А42971309524792B0000 000011360501 клиент 0079226099295
23/10/24	6547		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	1,348,301.81		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
23/10/24	5992453 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4297043455473100000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 07:34:55 клиент 0079*****2198 назн.пл. 111214650326
23/10/24	5993146 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4297064043334140000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 09:40:43 клиент 0079*****9047 назн.пл. 157784600413



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	
23/10/24	5997419 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		125.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297161412853450000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:14:12 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624552520
23/10/24	5996942 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		126.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297150240575360000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 18:02:40 клиент 0079*****5434 назн.пл. 117644552515
23/10/24	5995699 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971211269564E00000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:11:26 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117654552394
23/10/24	5992706 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297052637670260000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 08:26:37 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117664552197
23/10/24	5992734 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		133.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297053146867380000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 08:31:46 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117634552248
23/10/24	5995759 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297121856201140000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:18:56 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157714552692
23/10/24	5995844 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		173.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297123039268120000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:30:39 клиент 0079*****1088 назн.пл. 117634552422
23/10/24	5993434 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		228.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297072001351250000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:20:01 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117624552292
23/10/24	5995673 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		268.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297120805190130000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:08:05 клиент 0079*****7757 назн.пл. 157724552532
23/10/24	5992564 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297045947185090000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 07:59:47 клиент 0079*****5235 назн.пл. 117694552329



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	
23/10/24	5996658 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971422463031C0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:22:46 клиент 0079*****0907 назн.пл. 157754552610
23/10/24	5998354 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		348.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42972023366990F0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:23:36 клиент 0079*****2884 назн.пл. 157784552798
23/10/24	5998321 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		389.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297200744181060000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:07:44 клиент 0079*****5499 назн.пл. 117604552535
23/10/24	5994477 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297093249616310000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:32:49 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157734552519
23/10/24	5997226 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		447.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971543474942D0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 18:43:47 клиент 0079*****3387 назн.пл. 157784552705
23/10/24	5998339 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42972017129651D0000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 23:17:12 клиент 0079*****5499 назн.пл. 117604552535
23/10/24	5997624 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		512.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297165057971430000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:50:57 клиент 0079*****1009 назн.пл. 117684552342
23/10/24	5998237 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		626.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297192824461150000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 22:28:24 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157724552549
23/10/24	5994834 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		670.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971018141260F0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 13:18:14 клиент 0079*****5584 назн.пл. 117604552412
23/10/24	5991894 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		879.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4296220926866060000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:09:26 клиент 0079*****5499 назн.пл. 117664552272



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	
23/10/24	5997580 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		889.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971642265952E0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:42:26 клиент 0079*****5373 назн.пл. 117694552206
23/10/24	5998189 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		914.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42971909003900E0000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 22:09:00 клиент 0079*****7533 назн.пл. 157744552817
23/10/24	5992153 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		915.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42970257486940C0000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 05:57:48 клиент 0079*****8137 назн.пл. 117614552161
23/10/24	5996362 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		937.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297134149315150000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:41:49 клиент 0079*****3802 назн.пл. 157704552646
23/10/24	5992895 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		949.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42970600242951D0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 09:00:24 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117624552254
23/10/24	5994558 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297094337862480000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:43:37 клиент 0079*****9889 назн.пл. 774552201
23/10/24	5998163 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,055.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42971859324040F0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:59:32 клиент 0079*****4186 назн.пл. 157744552640
23/10/24	5991988 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,135.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297005244304060000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 03:52:44 клиент 0079*****7212 назн.пл. 117614552277
23/10/24	5995173 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,175.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297110219679410000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:02:19 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117624552384
23/10/24	5996197 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,176.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297131954167110000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:19:54 клиент 0079*****0914 назн.пл. 117684552427



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	
23/10/24	5993822 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297081209651370000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:12:09 клиент 0079*****3595 назн.пл. 117684552373
23/10/24	5993869 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,310.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297081749527250000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:17:49 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117624552322
23/10/24	5994111 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,310.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297084917944530000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:49:17 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117614552086
23/10/24	5998149 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,354.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297185452136070000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:54:52 клиент 0079*****7533 назн.пл. 157794552812
23/10/24	5998063 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,396.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297182825611200000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:28:25 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117654552523
23/10/24	5991968 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,488.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297002124623080000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 03:21:24 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117624552230
23/10/24	5994030 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42970838318904D0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:38:31 клиент 0079*****7526 назн.пл. 157784552507
23/10/24	5997402 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,563.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297161137922460000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:11:37 клиент 0079*****6966 назн.пл. 157794552539
23/10/24	5995165 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,775.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297110123000010000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:01:22 клиент 0079*****4217 назн.пл. 117664552388
23/10/24	5997639 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,870.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297165401845450000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:54:01 клиент 0079*****5115 назн.пл. 117604552399



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	
23/10/24	5995417 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971134481430D0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:34:39 клиент 0079*****9644 назн.пл. 774552097
23/10/24	5994836 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,015.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297101827052060000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 13:18:27 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117664552500
23/10/24	5997749 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,120.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297171659288180000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:16:59 клиент 0079*****5536 назн.пл. 117634552347
23/10/24	5994456 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,472.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297093025353200000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:30:25 клиент 0079*****2760 назн.пл. 117614552253
23/10/24	5998088 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,864.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297183557048030000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:35:56 клиент 0079*****4252 назн.пл. 157714552654
23/10/24	5997796 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297172722975430000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:27:22 клиент 0079*****5912 назн.пл. 157774552551
23/10/24	5991892 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,442.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4296220741280050000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:07:41 клиент 0079*****6327 назн.пл. 157704552509
23/10/24	5994526 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,482.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42970939308384D0000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:39:30 клиент 0079*****5530 назн.пл. 112264613200
23/10/24	5994523 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,638.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297093906059040000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:39:06 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117664552258
23/10/24	5994608 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,638.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42970950156522F0000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:50:15 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117604552245



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	
23/10/24	5997422 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971614405922B0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:14:40 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684600173
23/10/24	5996707 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,546.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971428301240B0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:28:30 клиент 0079*****8443 назн.пл. 157704600514
23/10/24	5995437 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971137091150B0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:37:09 клиент 0079*****1021 назн.пл. 157745100154
23/10/24	5997546 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971636041440A0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:36:04 клиент 0079*****1021 назн.пл. 157705100075
23/10/24	5994457 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42970930337833F0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:30:33 клиент 0079*****8222 назн.пл. 774552092
23/10/24	5994549 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297094217667360000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:42:17 клиент 0079*****8222 назн.пл. 774551305
23/10/24	5991847 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,758.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42962110366360E0000 140011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 00:10:36 клиент 0079*****2174 назн.пл. 115354550764
23/10/24	5996465 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,872.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971356138765A0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:56:13 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117625300007
23/10/24	5996398 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,874.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B429713464079050000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:46:44 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117665300001
23/10/24	5996551 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,874.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971407378304D0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:07:37 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117685300010



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	
23/10/24	5998128 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297184833785330000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:48:33 клиент 0079*****1177 назн.пл. 774552216
23/10/24	5995648 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297120455328100000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:04:55 клиент 0079*****7639 назн.пл. 774600158
23/10/24	5991898 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,063.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4296221552451060000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 01:15:52 клиент 0079*****1423 назн.пл. 157734600296
23/10/24	5992309 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297035631115030000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 06:56:31 клиент 0079*****3936 назн.пл. 774551322
23/10/24	5994670 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,449.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42970958218604A0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:58:21 клиент 0079*****8535 назн.пл. 744551055
23/10/24	5998007 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,001.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B42971813402580F0000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:13:40 клиент 0079*****0301 назн.пл. 774600081
23/10/24	5995910 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,389.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971240071270F0000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:40:07 клиент 0079*****7275 назн.пл. 157764552529
23/10/24	5993494 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,346.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297072829249120000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:28:29 клиент 0079*****6203 назн.пл. 117604552344
23/10/24	5998078 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,464.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297183339341150000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 21:33:39 клиент 0079*****6725 назн.пл. 157734552793
23/10/24	5992977 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,800.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297061407990450000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 09:14:07 клиент 0079*****2005 назн.пл. 157764552611



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	
23/10/24	5993365 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,495.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297071018572330000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:10:18 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117604552368
23/10/24	5997359 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,064.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971604568003F0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:04:56 клиент 0079*****0477 назн.пл. 157734650338
23/10/24	5994688 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971000327783E0000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 13:00:32 клиент 0079*****9979 назн.пл. 157774552490
23/10/24	5995209 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297110706679370000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:07:06 клиент 0079*****8486 назн.пл. 774552258
23/10/24	5995542 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,677.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297115148984570000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:51:48 клиент 0079*****9292 назн.пл. 744550780
23/10/24	5997857 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,003.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297173939092070000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:39:38 клиент 0079*****5495 назн.пл. 774600048
23/10/24	5994464 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,598.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297093128459360000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:31:28 клиент 0079*****5956 назн.пл. 144550159
23/10/24	5995605 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,598.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297115957667400000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:59:45 клиент 0079*****8880 назн.пл. 144550092
23/10/24	5993470 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,236.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297072505577290000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:25:05 клиент 0079*****7172 назн.пл. 117424551174
23/10/24	5996891 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297145522015020000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 17:55:21 клиент 0079*****7077 назн.пл. 157754552788



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	
23/10/24	5993978 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,955.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297083227415220000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:32:27 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117634552378
23/10/24	5996121 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,489.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971309524792B0000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:09:52 клиент 0079*****9295 назн.пл. 157774552803
23/10/24	5994626 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,232.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42970952452541A0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 12:52:45 клиент 0079*****0777 назн.пл. 157725150041
23/10/24	5994074 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42970844201020A0000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 11:44:20 клиент 0079*****0777 назн.пл. 157725150041
23/10/24	5995542 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		44,540.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A42971151505932F0000 040011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:51:50 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550500
23/10/24	5997558 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,076.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297163826033040000 000011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:38:25 клиент 0079*****9378 назн.пл. 111544600147
23/10/24	5993507 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,939.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297073018790400000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 10:30:18 клиент 0079*****3300 назн.пл. 115524650100
23/10/24	5992006 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,243.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297011323592070000 030011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 04:13:23 клиент 0079*****5602 назн.пл. 744551035
23/10/24	5992089 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		48,636.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4297022321000010000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 05:23:20 клиент 0079*****2412 назн.пл. 184550051
23/10/24	5997568 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,684.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4297164011083090000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:40:11 клиент 0079*****9378 назн.пл. 111584600110



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	
23/10/24	5995846 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,434.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297123055094080000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 15:30:55 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174550204
23/10/24	5997083 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297152142301120000 010011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 18:21:42 клиент 0079*****4649 назн.пл. 115364650182
23/10/24	5997834 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		90,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297173521594360000 130011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 20:35:21 клиент 0079*****7377 назн.пл. 115374650190
23/10/24	5997514 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		110,985.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297163012588260000 120011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:30:12 клиент 0079*****1568 назн.пл. 157784650340
23/10/24	5998248 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130,560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971933178381D0000 110011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 22:33:17 клиент 0079*****8008 назн.пл. 111484600012
23/10/24	5996461 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,086.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42971355399355B0000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:55:39 клиент 0079*****8826 назн.пл. 113374600092
23/10/24	5996435 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297135202145100000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 16:52:01 клиент 0079*****2022 назн.пл. 115304600631
23/10/24	5992876 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297055718310100000 020011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 08:57:18 клиент 0079*****6591 назн.пл. 111264600524
23/10/24	5997416 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170,930.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B429716133354170000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 19:13:33 клиент 0079*****3061 назн.пл. 115324600534
23/10/24	5995169 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		173,256.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42971101467353E0000 100011360501 BGT INTERN QR 23.10.2024 14:01:46 клиент 0079*****6809 назн.пл. 111544600024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 23/10/2024

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.