

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 23/10/2024

Входящий остаток 16,030,722.82 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/10/24	6584		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6597		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6590		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6587		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6598		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6596		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6593		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6588		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11934		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11935		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11929		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11980		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11952		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11991		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	
24/10/24	11979		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11993		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11927		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11946		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11963		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11925		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11970		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11992		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11942		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11965		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11996		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11954		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11960		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11988		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11975		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11956		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11982		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	
24/10/24	11987		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11995		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11941		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11985		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11964		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11936		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11931		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11976		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11969		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11943		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11957		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11924		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11921		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11966		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11923		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11938		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11989		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	
24/10/24	11955		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11994		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11947		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11953		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6591		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11945		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11944		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11968		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11990		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11986		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11997		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6589		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6594		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11933		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11967		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11948		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11926		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	
24/10/24	11971		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11983		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11981		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11958		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11949		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22038		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22037		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22093		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22046		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22060		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22063		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22039		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22023		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22051		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22069		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22049		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22064		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	
24/10/24	22071		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22062		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22082		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22084		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22094		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22034		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22044		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22026		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22027		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22087		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22020		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22015		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22113		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22116		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22110		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22105		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22025		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	
24/10/24	22030		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22031		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22033		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22058		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22070		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22068		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22036		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22017		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22029		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22081		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22018		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22045		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22032		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22118		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22088		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6609		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22041		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	
24/10/24	22043		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22075		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22072		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22117		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22108		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22111		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22112		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22107		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22126		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22005		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22028		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22080		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22056		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22109		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22089		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22085		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22083		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	
24/10/24	22013		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22040		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22106		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22016		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22078		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22008		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22009		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22115		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22114		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22048		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6613		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22120		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22099		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22125		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22050		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22095		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22098		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	
24/10/24	22123		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22024		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22119		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22047		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22052		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22055		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22054		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22021		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22059		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22007		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22097		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22011		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22104		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22124		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22012		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22092		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22067		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	
24/10/24	22053		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6611		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22103		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22096		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22065		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22061		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22022		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22066		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22035		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6608		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6612		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22076		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22010		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22079		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22057		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22091		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22090		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	
24/10/24	22086		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22074		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22073		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22101		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22100		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22077		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22014		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22102		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6610		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22019		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22121		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22042		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	22006		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6607		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6603		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6601		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6604		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	
24/10/24	6606		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6602		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6600		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6605		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6595		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6592		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11972		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11951		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11937		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11961		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11928		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11977		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11939		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11932		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11950		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11978		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11922		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	
24/10/24	11973		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11959		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11930		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11974		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11940		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	11984		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
24/10/24	6601	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810029180010698	ООО "Вода Родник" ИНН 6318031643 КПП 631201001	01	220.00		Оплата по счетам № Д019125 от 18.10.2024г. за воду питьевую по договору № 48-В от 01.10.2019г. Сумма 220.00, в т.ч. НДС (20%) - 36.67
24/10/24	6603	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	383.89		Оплата по счету № 470 от 07.10.2024 г. за октябрь 2024 г. агентское вознаграждение согласно договору № АГ-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
24/10/24	6597	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	685.00		Возврат по заявке N 158784554683 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/10/24	6596	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	685.00		Возврат по заявке N 158794555117 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/10/24	6602	046577964 ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Екатеринбург	40702810738230002451	ООО "Аквабаланс" ИНН 6674204682 КПП 668501001	01	1,140.00		Оплата по счету № 25915 от 22.10.2024г. за воду питьевую согласно договору № 2878/Б от 01.10.2019г. НДС не облагается.
24/10/24	11969	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810305601328970	АНДРИАНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	2,181.75		Возврат по заявке N 112234609156 в связи с аннуляцией АНДРИАНОВ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ. на карту 5536913751329182 . НДС не облагается.
24/10/24	11950	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810663002256173	ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	2,507.01		Возврат по заявке N 118434561577 в связи с аннуляцией ПОКРОВСКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202206242947096 . НДС не облагается.
24/10/24	6605	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	2,951.56		Оплата по счету № 254 от 17.10.2024г. за сентябрь 2024г. возмещение стоимости водоснабжения и водоотведения согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г., 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	
24/10/24	22006	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40802810112010665046	ИП Тимофееенко Ольга Александровна ИНН 231100312641	01	3,192.00		Оплата по счету №185 от 24.10.2024 за услуги по з. 157734552656 согласно договора №0410/24-ВГТ/2 от 04.10.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 3192.00 НДС (0%)
24/10/24	22042	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	3,200.00		Оплата по счету №322 от 10.09.2024 за услуги по з. 157774550267 согласно договора №ВГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 3200.00 Без НДС
24/10/24	6600	048073770 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.УФА г Уфа	40702810600000003001	ООО "Алькон" ИНН 0276095497 КПП 027701001	01	3,600.00		Оплата по счету № УТ282 от 27.09.2024г. за сентябрь 2024г. комплексные профилактические работы по обслуживанию компьютерной техники согласно договору №40/д/то от 01.10.2019г., в т.ч. НДС (20%) - 600.00
24/10/24	11983	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	40817810744058564887	ВАНЮХИН ИВАН ПАВЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	4,141.00		Возврат по заявке N 158784557684 в связи с аннуляцией ВАНЮХИН ИВАН ПАВЛОВИЧ. на карту 2202206252574129 . НДС не облагается.
24/10/24	22121	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060014174	ИП СУДАЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ ИНН 741512110370	01	4,480.00		Оплата по счету №81 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №1812/ВГТ-2024 от 18.12.2023 (Грааль-Ахцу). Сумма 4480.00 Без НДС
24/10/24	22019	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810214640004297	ИП АФЛЯТУНОВА ГУЗЕЛЬ ИРЕКОВНА ИНН 165903821632	01	4,560.00		Оплата по счету №892 от 01.10.2024 за услуги по з. 158784560875 согласно договора №2507-1-К/ВГТ-2024 от 25.07.2024. Сумма 4560.00 Без НДС
24/10/24	6610	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,250.00		Оплата по счету №706970 от 23.10.2024г. за услуги по з. 158794569619 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5250.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
24/10/24	11985	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100040215918	ОГОНЬКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	5,327.00		Возврат по заявке N 118684466264 в связи с аннуляцией ОГОНЬКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200701028922869 . НДС не облагается.
24/10/24	22102	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	5,650.00		Оплата по счету №489243 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704569047 согласно договора №1108-1-К/ВГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 5650.00 НДС (0%)
24/10/24	22014	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810500000021399	ООО "ПЁТР" ИНН 7801539615	01	5,760.00		Оплата по счету №V11226 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704569245 согласно договора №1411/ВГТ-2023 от 14.11.2023. Сумма 5760.00 Без НДС
24/10/24	11940	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810972004306118	ПЕРМЯКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА ИНН 000000000000	01	5,808.00		Возврат по заявке N 118664554921 в связи с аннуляцией ПЕРМЯКОВА ЮЛИЯ ПАВЛОВНА. на карту 4276720820422410 . 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	
24/10/24	11953	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810306570019131	СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	5,912.00		Возврат по заявке N 118694552142 в связи с аннуляцией СОЛДАТОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5559494115977281 . НДС не облагается.
24/10/24	22077	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	6,000.00		Оплата по счету №258930 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704567326 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 6000.00 Без НДС
24/10/24	11937	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855007142100	Скибицкая Мария Моисеевна ИНН 000000000000	01	6,071.00		Возврат по заявке N 874551431 в связи с аннуляцией Скибицкая Мария Моисеевна. на карту 2202200926749340 . НДС не облагается.
24/10/24	22100	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	6,300.00		Оплата по счету №489241 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774566951 согласно договора №1108-1-К/БГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 6300.00 НДС (0%)
24/10/24	22101	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40702810542040002413	ООО "ГОСТИНИЦА "ВОЛНА" ИНН 5256043997	01	6,300.00		Оплата по счету №489242 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724566956 согласно договора №1108-1-К/БГТ-2023 от 10.08.2023. Сумма 6300.00 НДС (0%)
24/10/24	22073	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №786815 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724568042 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
24/10/24	22074	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,700.00		Оплата по счету №789736 от 20.10.2024 за услуги по з. 158774569259 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6700.00 Без НДС
24/10/24	11948	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810456000995963	МАСОГУТОВА ЛАРИСА ТАЕРОВНА ИНН 000000000000	01	6,724.00		Возврат по заявке N 118614601170 в связи с аннуляцией МАСОГУТОВА ЛАРИСА ТАЕРОВНА. на карту 2202200274993375 . НДС не облагается.
24/10/24	11966	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938063729722	Крепакова Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	7,222.94		Возврат по заявке N 116304515673 в связи с аннуляцией Крепакова Ирина Евгеньевна. на карту 2202206757423947 . НДС не облагается.
24/10/24	11963	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138125910583	Ромашенко Максим Александрович ИНН 000000000000	01	7,260.29		Возврат по заявке N 118474502468 в связи с аннуляцией Ромашенко Максим Александрович. на карту 4276380177278087 . НДС не облагается.
24/10/24	22086	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №184135 от 23.09.2024 за услуги по з. 158774555900 согласно договора №СПБ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 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	
24/10/24	22090	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №185889 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734567107 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
24/10/24	22091	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	7,500.00		Оплата по счету №0000-003064 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704569481 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 7500.00 НДС (0%)
24/10/24	22057	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	7,650.00		Оплата по счету №2638 от 28.08.2024 за услуги по з. 157704550086 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 7650.00 Без НДС
24/10/24	11991	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855007142100	Скибицкая Мария Моисеевна ИНН 000000000000	01	7,661.00		Возврат по заявке N 874550349 в связи с аннуляцией Скибицкая Мария Моисеевна. на карту 2202200926749340 . НДС не облагается.
24/10/24	22079	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	7,800.00		Оплата по счету №878 от 30.09.2024 за услуги по з. 158784560073 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 7800.00 Без НДС
24/10/24	22010	049205805 ПАО "АК БАРС" БАНК г Казань	40702810200020012710	ООО "СЕРВИС ЦЕНТР" ИНН 1655370124	01	8,000.00		Оплата по счету №2082 от 22.10.2024 за услуги по з. 158784555802 согласно договора №65/23 от 18.10.2023. Сумма 8000.00 НДС (0%)
24/10/24	22076	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201332 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714567631 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
24/10/24	22048	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	8,400.00		Оплата по счету №1729084 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794564126 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 8400.00 НДС (0%)
24/10/24	22114	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2079 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784564545 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
24/10/24	22115	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2080 от 10.10.2024 за услуги по з. 158704566299 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
24/10/24	6588	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810490270034932	Шандыбина Галина Дмитриевна ИНН 000000000000	01	8,614.00		Возврат по заявке N 157744450182 в связи с переплатой Шандыбина Галина Дмитриевна. 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	
24/10/24	6606	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540039397	ООО "Интера" ИНН 6672144861 КПП 668501001	01	8,687.38		Оплата по счету № 763 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. переменная часть арендной платы согласно договору № бн от 01.02.2020г. НДС не облагается.
24/10/24	22009	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	8,800.00		Оплата по счету №822 от 15.10.2024 за услуги по з. 158734568050 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
24/10/24	22008	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,925.00		Оплата по счету №2209 от 24.10.2024 за услуги по з. 157794552645 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8925.00 НДС (0%)
24/10/24	22078	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502310003397	ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647	01	9,000.00		Оплата по счету №258619 от 18.10.2024 за услуги по з. 158704567517 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
24/10/24	22016	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40802810112010665046	ИП Тимофеенко Ольга Александровна ИНН 231100312641	01	9,584.00		Оплата по счету №157 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704568019 согласно договора №0410/24-ВГТ/1 от 04.10.2024 (Мартон Палас). Сумма 9584.00 НДС (0%)
24/10/24	11987	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810917624000906	МУХАМЕДШИНА ТАТЬЯНА АЙРАТОВНА ИНН 000000000000	01	9,980.00		Возврат по заявке N 158734515306 в связи с аннуляцией МУХАМЕДШИНА ТАТЬЯНА АЙРАТОВНА. на карту 4893470391079446 . НДС не облагается.
24/10/24	6599		40817810300002941850	БАХОВСКАЯ АННА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 500805400005	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
24/10/24	22106	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538000311365	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	10,000.00		Оплата по счету №158704567968 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704567968 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 10000.00 Без НДС
24/10/24	22040	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810110001289729	ООО "МАТЕРИЯ" ИНН 7802935474	01	10,400.00		Оплата по счету №38 от 05.09.2024 за услуги по з. 158744552982 согласно договора №2006/ВГТ-2024 от 20.06.2024 (Счастье в горах). Сумма 10400.00 Без НДС
24/10/24	22013	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	10,600.00		Оплата по счету №1188167 от 24.10.2024 за услуги по з. 157784552903 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 10600.00, в т.ч. НДС - 1766.67
24/10/24	11989	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938061209150	ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	10,999.76		Возврат по заявке N 118484556325 в связи с аннуляцией ОВЧИННИКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 5336690287016481 . 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	
24/10/24	22083	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	11,039.49		Оплата по счету №673 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714567877 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 11039.49 Без НДС
24/10/24	22085	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №186211 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774569051 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
24/10/24	22089	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №185886 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764566356 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
24/10/24	22109	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	11,475.00		Оплата по счету №1881 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764557491 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 11475.00 НДС (0%)
24/10/24	6591	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538124029004	Жвакин Дмитрий Владимирович ИНН 000000000000	01	11,521.12		Возврат по заявке N 118454427226 Жвакин Дмитрий Владимирович. НДС не облагается.
24/10/24	22056	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	11,550.00		Оплата по счету №241017-123557 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734566179 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11550.00 Без НДС
24/10/24	22080	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №986 от 18.10.2024 за услуги по з. 158704566374 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
24/10/24	22028	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №1944193 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724569049 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
24/10/24	11943	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810906002123498	ШАЙДУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАГДАНУРОВНА ИНН 000000000000	01	12,460.00		Возврат по заявке N 158714411989 в связи с аннуляцией ШАЙДУЛЛИНА ЛИЛИЯ МАГДАНУРОВНА. на карту 2202200456110962 . НДС не облагается.
24/10/24	1667		70601810400002720241		17	12,481.41		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1667
24/10/24	22005	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	12,600.00		Оплата по счету №241024-123876 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784567324 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12600.00 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	
24/10/24	22126	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060007166	ИП УСТЬЯН ЛАУРА АШОТОВНА ИНН 231806015104	01	12,600.00		Оплата по счету №11 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №2211/ВГТ-2024 от 22.11.2023 (Уют). Сумма 12600.00 Без НДС
24/10/24	6604	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810116050000720	ООО "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ ПАССАЖ" ИНН 0277070992 КПП 027501001	01	12,649.34		Оплата по счету № 469 от 07.10.2024 г. за октябрь 2024 г. тех. обслуживание помещений согласно договору № ТО-2019-137 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
24/10/24	22107	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2194 от 23.10.2024 за услуги по з. 158734569248 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
24/10/24	22111	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №2155 от 18.10.2024 за услуги по з. 158764569074 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
24/10/24	22108	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1790 от 10.09.2024 за услуги по з. 158744553521 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
24/10/24	22112	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1796 от 11.09.2024 за услуги по з. 158704553541 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
24/10/24	22117	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1831 от 15.09.2024 за услуги по з. 158794554882 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
24/10/24	22072	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,900.00		Оплата по счету №782112 от 30.09.2024 за услуги по з. 158754560094 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
24/10/24	22075	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	12,900.00		Оплата по счету №753759 от 29.07.2024 за услуги по з. 158734550925 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 12900.00 Без НДС
24/10/24	11931	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810430061229288	Бородина Елена Ивановна ИНН 000000000000	01	13,935.35		Возврат по заявке N 118494558245 в связи с аннуляцией Бородина Елена Ивановна. на карту 2202200298942705 . НДС не облагается.
24/10/24	22043	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810323000074053	ООО "ВКУСНЫЕ ИДЕИ КАЗАНИ" ИНН 1660346504	01	14,050.00		Оплата по счету №1243 от 12.09.2024 за услуги по з. 158714554266 согласно договора №21 от 07.05.2024 (Азалия ул. Аграрная). Сумма 14050.00 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	
24/10/24	22041	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810100820000065	ИП Степанов Дмитрий Владимирович ИНН 010400364143	01	14,280.00		Оплата по счету №196 от 22.10.2024 за услуги по з. 158784567171 согласно договора №3005-А/ВГТ-2024 от 30.05.2024 (Парк Хаджох). Сумма 14280.00 Без НДС
24/10/24	11925	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810250002160957	Карнаухова Ирина Александровна ИНН 000000000000	01	14,479.97		Возврат по заявке N 112914501956 в связи с аннуляцией Карнаухова Ирина Александровна. на карту 2202200639015526 . НДС не облагается.
24/10/24	6609	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	14,703.00		Оплата по счету №ОРП-001144 от 11.09.2024 за услуги по з. 158764553608 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
24/10/24	22088	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	14,800.00		Оплата по счету №185369 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784566617 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
24/10/24	22118	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	14,875.00		Оплата по счету №1918 от 27.09.2024 за услуги по з. 157704550765 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 14875.00 НДС (0%)
24/10/24	22032	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	14,960.00		Оплата по счету №Ч-1930 от 19.10.2024 за услуги по з. 158764567728 согласно договора №1411/23-ВГТ от 14.11.2023 (Чайковский). Сумма 14960.00 Без НДС
24/10/24	22045	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	15,200.00		Оплата по счету №79717 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724565201 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 15200.00 Без НДС
24/10/24	22018	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40702810926100478111	АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" ИНН 2301008744	01	15,360.00		Оплата по счету №304049578-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 157784550886 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 15360.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	22081	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	15,600.00		Оплата по счету №922 от 07.10.2024 за услуги по з. 158734564670 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 15600.00 Без НДС
24/10/24	22029	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	15,660.00		Оплата по счету №648 от 18.10.2024 за услуги по з. 158794569015 согласно договора №СПБ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара). Сумма 15660.00 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	
24/10/24	22017	044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	40802810112010665046	ИП Тимофеевко Ольга Александровна ИНН 231100312641	01	15,960.00		Оплата по счету №159 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764566660 согласно договора №0410/24-ВГТ/1 от 04.10.2024 (Мартон Палас). Сумма 15960.00 НДС (0%)
24/10/24	22036	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40702810320060100472	ООО "УОК "ОЛИМП" ИНН 3912009060	01	16,077.60		Оплата по счету №019741 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764565601 согласно договора №2705/24-ВГТ от 27.05.2024. Сумма 16077.60 Без НДС
24/10/24	11971	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300060524683	ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	17,147.00		Возврат по заявке N 158754600271 в связи с аннуляцией ПОНОМАРЕВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2200700120918478 . НДС не облагается.
24/10/24	11990	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810010046013141	Мальцев Александр Геннадьевич ИНН 000000000000	01	17,373.43		Возврат по заявке N 116384518825 в связи с аннуляцией Мальцев Александр Геннадьевич. на карту 4893470467226509 . НДС не облагается.
24/10/24	22068	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1176440 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784566778 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
24/10/24	22070	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,300.00		Оплата по счету №1179680 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754566775 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18300.00, в т.ч. НДС - 3050.00
24/10/24	11932	044525993 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406370099882	ПОМОГАЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	18,304.00		Возврат по заявке N 158704406878 в связи с аннуляцией ПОМОГАЛОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ. НДС не облагается.
24/10/24	22058	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	19,120.00		Оплата по счету №241016-123430 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724568479 согласно договора №СПВ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 19120.00 Без НДС
24/10/24	22033	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	19,200.00		Оплата по счету №132775 от 05.09.2024 за услуги по з. 158714552972 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 19200.00 Без НДС
24/10/24	22031	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,600.00		Оплата по счету №776 от 20.10.2024 за услуги по з. 158774566791 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 Без НДС
24/10/24	22030	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	19,600.00		Оплата по счету №771 от 19.10.2024 за услуги по з. 158704567708 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-V18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 19600.00 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	
24/10/24	11955	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810619406009144	Сергеева Мария Валентиновна ИНН 000000000000	01	20,040.55		Возврат по заявке N 118464452021 в связи с аннуляцией Сергеева Мария Валентиновна. на карту 5368290263808836 . НДС не облагается.
24/10/24	22025	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	20,790.00		Оплата по счету №120951 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764556128 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 20790.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	22105	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810730060100631	ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715	01	21,018.24		Оплата по счету №2530 от 16.09.2024 за услуги по з. 158714554372 согласно договора №А ОГА 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 21018.24 Без НДС
24/10/24	22110	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2047 от 08.10.2024 за услуги по з. 158754565082 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
24/10/24	22113	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №1808 от 12.09.2024 за услуги по з. 158744553873 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
24/10/24	22116	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	21,250.00		Оплата по счету №2073 от 10.10.2024 за услуги по з. 158714566092 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%)
24/10/24	11949	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810613003149261	СТЕПАНЮГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	21,422.57		Возврат по заявке N 116554600587 в связи с аннуляцией СТЕПАНЮГИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202202176488751 . НДС не облагается.
24/10/24	22015	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	21,910.00		Оплата по счету №4612763 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744469273 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 21910.00 НДС (0%)
24/10/24	22020	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕТОР" ИНН 6315661365	01	22,000.00		Оплата по счету №368386 от 23.10.2024 за услуги по з. 158774567927 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 22000.00 НДС (0%)
24/10/24	11974	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816544366852	ДЕРЕВЕНЧУК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА ИНН 000000000000	01	22,031.00		Возврат по заявке N 158754515407 в связи с аннуляцией ДЕРЕВЕНЧУК ЕЛЕНА ПЕТРОВНА. на карту 2202200461907303 . НДС не облагается.
24/10/24	22087	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	22,200.00		Оплата по счету №183901 и 183900 и 183896 от 20.09.2024 за услуги по з. 158764555459 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 22200.00 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	
24/10/24	22027	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	22,260.00		Оплата по счету №120950 от 20.09.2024 за услуги по з. 158714556123 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 22260.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	22026	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	22,260.00		Оплата по счету №120946 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774556112 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 22260.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	11976	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955179210514	Острококонский Дмитрий Валентинович ИНН 000000000000	01	22,323.92		Возврат по заявке N 116364510087 в связи с аннуляцией Острококонский Дмитрий Валентинович. на карту 2202208344838520 . НДС не облагается.
24/10/24	22044	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810720130000928	ИП Затолокина Елена Валентиновна ИНН 390801199993	01	22,400.00		Оплата по счету №457905 за услуги по з. 158704552483 согласно договора №0402/24 от 04.02.2024. Сумма 22400.00 Без НДС
24/10/24	6585		47422810600006900008		01	23,092.39		Заработная плата (больничный) за октябрь, без НДС Ведомость N 358.
24/10/24	11928	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810645004735391	КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	23,500.00		Возврат по заявке N 158774553524 в связи с аннуляцией КОВАЛЕВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202200661505212 . НДС не облагается.
24/10/24	22034	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810700000032007	ООО "ГРАНД" ИНН 7841084227	01	23,600.00		Оплата по счету №190615 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794565819 согласно договора №СПБ1412/БГТ-2023 от 14.12.2023 (Гранд Отель Чайковский). Сумма 23600.00 Без НДС
24/10/24	11977	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855007142100	СКИВИЦКАЯ МАРИЯ МОИСЕЕВНА ИНН 000000000000	01	23,624.00		Возврат по заявке N 158794553335 в связи с аннуляцией СКИВИЦКАЯ МАРИЯ МОИСЕЕВНА. на карту 2202200926749340 . НДС не облагается.
24/10/24	22094	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	23,800.00		Оплата по счету №295644106 от 26.08.2024 за услуги по з. 158724552324 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 23800.00 Без НДС
24/10/24	11951	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810363001973993	КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	23,849.00		Возврат по заявке N 118654600016 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202202182132930 . НДС не облагается.
24/10/24	22084	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	24,955.92		Оплата по счету №667 от 14.10.2024 за услуги по з. 157764552178 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 24955.92 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	
24/10/24	22082	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	24,955.92		Оплата по счету №575 от 04.10.2024 за услуги по з. 158754563019 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 24955.92 Без НДС
24/10/24	11935	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда	40817810112001670827	БЕЛЫХ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	25,072.00		Возврат по заявке N 118684501330 в связи с аннуляцией БЕЛЫХ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ. на карту 2202200560956219 . НДС не облагается.
24/10/24	22062	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	25,500.00		Оплата по счету №747 от 15.10.2024 за услуги по з. 158774565985 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 25500.00 НДС (0%)
24/10/24	6586		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 359.
24/10/24	22071	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	27,000.00		Оплата по счету №1154178/1154179 от 24.09.2024 за услуги по з. 158774558147 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 27000.00, в т.ч. НДС - 4500.00
24/10/24	6590	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538128752636	Симаков Михаил Юрьевич ИНН 000000000000	01	29,229.20		Возврат по заявке N 111234600286 в связи с переплатой Симаков Михаил Юрьевич. на карту 2202206799808384. НДС не облагается.
24/10/24	22064	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	30,600.00		Оплата по счету №756 от 18.10.2024 за услуги по з. 157794552157 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 30600.00 НДС (0%)
24/10/24	22049	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810832000006476	ООО "ОРАНЖ ХОТЕЛЗ" ИНН 7810485701	01	31,000.00		Оплата по счету №307378747-01 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734568272 согласно договора №К5-09/10/2023 от 09.10.2023. Сумма 31000.00 Без НДС
24/10/24	22069	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	31,500.00		Оплата по счету №1175680 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774565992 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 31500.00, в т.ч. НДС - 5250.00
24/10/24	11997	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749786533549	ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	32,072.00		Возврат по заявке N 158704519363 в связи с аннуляцией ИВАНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202205380154267 . НДС не облагается.
24/10/24	22051	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810862000032909	ООО "ЗОРГЕ РЕЗИДЕНС" ИНН 1659188780	01	32,120.00		Оплата по счету №2361 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764565014 согласно договора №0410-3-К/ВГТ-2023 от 01.11.2023 (Олимп 3*). Сумма 32120.00 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	
24/10/24	22023	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	32,300.00		Оплата по счету №299827656-01 от 11.09.2024 за услуги по з. 157704550239 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 32300.00 Без НДС
24/10/24	11945	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810772005141174	САМОЯН МГЕР АШОТОВИЧ ИНН 000000000000	01	32,480.00		Возврат по заявке N 118634600793 в связи с аннуляцией САМОЯН МГЕР АШОТОВИЧ. на карту 2202208129362092 . НДС не облагается.
24/10/24	22039	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000042651	ООО "КИРПИЧ" ИНН 7838050027	01	33,600.00		Оплата по счету №559 от 07.10.2024 за услуги по з. 158764564666 согласно договора №СПВ2011/ВГТ-S12-202 3 от 20.11.2023. Сумма 33600.00 Без НДС
24/10/24	22063	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	34,000.00		Оплата по счету №749 от 15.10.2024 за услуги по з. 158714568027 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 34000.00 НДС (0%)
24/10/24	22060	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	34,000.00		Оплата по счету №746 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794568070 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 34000.00 НДС (0%)
24/10/24	22046	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40802810630000176990	Даниелян Никита Артемович (ИП) ИНН 230403898960	01	34,740.00		Оплата по счету №1542 от 17.09.2024 за услуги по з. 158764554902 согласно договора №12 от 19.10.2023. Сумма 34740.00 Без НДС
24/10/24	22093	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	35,700.00		Оплата по счету №304542864 от 03.10.2024 за услуги по з. 157744551186 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 35700.00 Без НДС
24/10/24	6594	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	37,382.70		Возврат по заявке N 118414523115 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/10/24	22037	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	37,400.00		Оплата по счету №302994289-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558447 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 37400.00 Без НДС
24/10/24	22038	040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь	40702810400110002067	ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285	01	37,400.00		Оплата по счету №319 от 25.09.2024 за услуги по з. 158764558276 согласно договора №кмв/1011/бгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 37400.00 Без НДС
24/10/24	11956	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810716548027365	ПАРФЕНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	39,543.00		Возврат по заявке N 118654600108 в связи с аннуляцией ПАРФЕНОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 5484160011128655 . 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	
24/10/24	6612	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240013345174	Грошков Сергей Игоревич ИНН 000000000000	01	39,617.60		Возврат по заявке N 112984401390 Грошков Сергей Игоревич. НДС не облагается.
24/10/24	6608	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186350290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	40,096.00		Оплата по счету МОРП-001123 от 05.09.2024 за услуги по з. 158704552636 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
24/10/24	22035	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40702810700000032007	ООО "ГРАНД" ИНН 7841084227	01	40,200.00		Оплата по счету №190169 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794560357 согласно договора №СПВ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Гранд Отель Чайковский). Сумма 40200.00 Без НДС
24/10/24	22066	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	40,800.00		Оплата по счету №761 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734569415 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 40800.00 НДС (0%)
24/10/24	22022	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810410001064136	ООО "АКАДЕМИА" ИНН 7801694681	01	42,300.00		Оплата по счету №318 от 21.10.2024 за услуги по з. 158754565372 согласно договора №СПВ0811/ВГТ-ОГ-2023 от 08.11.2023 (Отель ACADEMIA Особняк на Галерной). Сумма 42300.00 Без НДС
24/10/24	11986	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406460341040	МУХАМЕТЬЯРОВ РЕГИНАТ РАМИЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	42,408.51		Возврат по заявке N 118494361586 в связи с аннуляцией МУХАМЕТЬЯРОВ РЕГИНАТ РАМИЛОВИЧ. на карту 5336690255171383 . НДС не облагается.
24/10/24	11921	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810933007453759	КРУЗИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	42,480.00		Возврат по заявке N 158725100555 в связи с аннуляцией КРУЗИНА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202206217189070 . НДС не облагается.
24/10/24	22061	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	42,500.00		Оплата по счету №744 от 15.10.2024 за услуги по з. 158744567061 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 42500.00 НДС (0%)
24/10/24	22065	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	43,350.00		Оплата по счету №693 от 11.09.2024 за услуги по з. 158744554016 согласно договора №2601-1- МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 43350.00 НДС (0%)
24/10/24	22096	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,200.00		Оплата по счету №10865 от 22.08.2024 за услуги по з. 158714552071 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44200.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	6598	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	45,964.80		Возврат по заявке N 118484529688 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	
24/10/24	22103	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	46,502.40		Оплата по счету №2798 от 30.07.2024 за услуги по з. 158744550940 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 46502.40 НДС (0%)
24/10/24	6611	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40702810616540012321	ООО "ТК "4 СЕЗОНА" ИНН 6671286983 КПП 667901001	01	48,065.90		Возврат по заявке N 114384250615. НДС не облагается.
24/10/24	11941	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810040210101667	Ковшов Юрий Михайлович ИНН 000000000000	01	48,159.90		Возврат по заявке N 118494364594 в связи с аннуляцией Ковшов Юрий Михайлович. на карту 2202200912133772 . НДС не облагается.
24/10/24	22053	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	49,337.00		Оплата по счету №1420 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764558016 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 49337.00 НДС (0%)
24/10/24	11923	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810749785199764	БАТАЛОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158774650513 в связи с аннуляцией БАТАЛОВ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ. на карту 2202202344842087 . НДС не облагается.
24/10/24	11961	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810555006791593	АНТИПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	50,553.00		Возврат по заявке N 158744473508 в связи с аннуляцией АНТИПОВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206811150163 . НДС не облагается.
24/10/24	22067	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	51,000.00		Оплата по счету №359423 от 03.10.2024 за услуги по з. 158774561154 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 51000.00 Без НДС
24/10/24	22092	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	51,500.00		Оплата по счету №0000-002533 от 13.09.2024 за услуги по з. 158724554014 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 51500.00 НДС (0%)
24/10/24	22012	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810640010000536	ООО "КК "ЛИВАДИЙСКИЙ" ИНН 9103098932	01	52,400.00		Оплата по счету №92657/1 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744567252 согласно договора №20240130/ВГТ/02/04 от 30.01.2024. Сумма 52400.00 Без НДС
24/10/24	22124	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40802810647850000664	ИП Новикова Светлана Андреевна ИНН 662004946380	01	53,760.00		Оплата по счету №44/1 от 23.10.2024 за услуги согласно договора №1902/ВГТ-2024 от 19.02.2024 (Вилла Пауза 2*). Сумма 53760.00 Без НДС
24/10/24	6584	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810733003487877	Степанова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	57,088.01		Возврат по заявке N 114334201216 Степанова Юлия Владимировна. на карту 4276160953654226. НДС не облагается.
24/10/24	11979	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810210019521022	Григорьев Сергей Николаевич ИНН 000000000000	01	59,620.52		Возврат по заявке N 118494514272 в связи с аннуляцией Григорьев Сергей Николаевич. на карту 2200240275171938 . 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	
24/10/24	11944	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238042705690	Павленко Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	59,846.24		Возврат по заявке N 112764500314 в связи с аннуляцией Павленко Марина Владимировна. на карту 2202202347588950 . НДС не облагается.
24/10/24	22104	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810330060025679	ИП Симонян СмбаТ Гамлетович ИНН 421188681829	01	60,056.00		Оплата по счету №3068 и 3067 от 18.09.2024 за услуги по з. 158724555851 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 60056.00 НДС (0%)
24/10/24	22011	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810540010022193	АО "САНАТОРИЙ "АЙ-ПЕТРИ" ИНН 9103082749	01	60,520.00		Оплата по счету №FC 30454454 от 17.09.2024 за услуги по з. 157744550271 согласно договора №АП-2023-898 от 01.12.2023. Сумма 60520.00 Без НДС
24/10/24	22097	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	61,200.00		Оплата по счету №293648469-01 от 15.08.2024 за услуги по з. 158744551381 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 61200.00 Без НДС
24/10/24	22007	042202841 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Нижний Новгород	40702810540090004254	АО "САНАТОРИЙ КРУТУШКА" ИНН 1661035220	01	61,200.00		Оплата по счету №24/012796 и 24/012798 от 20.08.2024 за услуги по з. 158704551585 согласно договора №0211-1-К/БГТ-2023 от 02.11.2023. Сумма 61200.00 Без НДС
24/10/24	22059	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	61,600.00		Оплата по счету №824 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724566758 согласно договора №СПБ0910/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 61600.00 Без НДС
24/10/24	11972	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810216544546337	Доценко Яна Валентиновна ИНН 000000000000	01	63,771.23		Возврат по заявке N 118434501153 в связи с аннуляцией Доценко Яна Валентиновна. на карту 4276161126128726 . НДС не облагается.
24/10/24	11930	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40817810951024071308	ТРАВКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	66,393.00		Возврат по заявке N 158724511215 в связи с аннуляцией ТРАВКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. на карту 2200030315819459 . НДС не облагается.
24/10/24	22021	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	67,813.84		Оплата по счету №01021709 от 23.09.2024 за услуги по з. 158784603640 согласно договора №6/н от 23.04.2024. Сумма 67813.84 Без НДС
24/10/24	11992	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40817810917001489118	ГУСЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	72,042.00		Возврат по заявке N 118664415222 в связи с аннуляцией ГУСЕВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202202006156362 . НДС не облагается.
24/10/24	11981	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800074720096	Сысорова Мария Михайловна ИНН 000000000000	01	74,541.21		Возврат по заявке N 116314602572 в связи с аннуляцией Сысорова Мария Михайловна. на карту 2200700486223703 . НДС не облагается.
24/10/24	22054	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	78,977.00		Оплата по счету №808 от 21.06.2024 за услуги по з. 158704550472 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 78977.00 НДС (0%)



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/10/24	11922	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238123170393	САБАЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	85,722.20		Возврат по заявке N 112265100020 в связи с аннуляцией САБАЕВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200589832201 . НДС не облагается.
24/10/24	22055	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	86,830.00		Оплата по счету №1378 от 16.09.2024 за услуги по з. 158734554671 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 86830.00 НДС (0%)
24/10/24	22052	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	86,830.00		Оплата по счету №1417 от 25.09.2024 за услуги по з. 157704550444 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 86830.00 НДС (0%)
24/10/24	11957	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238126764874	Гусева Ольга Георгиевна ИНН 000000000000	01	87,892.39		Возврат по заявке N 118404513108 в связи с аннуляцией Гусева Ольга Георгиевна. на карту 2202205677042548 . НДС не облагается.
24/10/24	22047	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40702810562000045924	ООО "ПЛАНЕТА ЖИЗНИ" ИНН 1655402697	01	88,400.00		Оплата по счету №2606 от 07.08.2024 за услуги по з. 158794551171 согласно договора №2610-1-К/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 88400.00 Без НДС
24/10/24	11946	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40820810655171577199	Пономаренко Станислава Иосифовна ИНН 000000000000	01	88,688.16		\{ VO20800\} Возврат по заявке N 116354508540 в связи с аннуляцией Пономаренко Станислава Иосифовна\{ Республик а Беларусь\} . на карту 2202206307986120 . НДС не облагается.
24/10/24	6613	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810902007409895	Туровцева Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	88,860.00		Возврат по заявке N 158744453067 Туровцева Ольга Владимировна. НДС не облагается.
24/10/24	22119	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810301500142477	ИП Знудова Светлана Александровна ИНН 246409379090	01	89,000.00		Оплата по счету №221 от 23.10.2024 за услуги согласно договора №0508/ВГТ-2024 от 05.08.2024 (Kulikov house, Kulianoff). Сумма 89000.00 Без НДС
24/10/24	11942	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810142006402931	ГОРЛАН НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	90,052.21		Возврат по заявке N 116384603873 в связи с аннуляцией ГОРЛАН НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202202177942004 . НДС не облагается.
24/10/24	11975	043601968 ФИЛИАЛ N 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) г Самара	40817810010029093787	ТАРУТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	90,870.00		Возврат по заявке N 158774478131 в связи с аннуляцией ТАРУТИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200240223706959 . НДС не облагается.
24/10/24	11978	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606210121597	Чиркова Татьяна Федоровна ИНН 000000000000	01	91,091.21		Возврат по заявке N 112274553903 в связи с аннуляцией Чиркова Татьяна Федоровна. НДС не облагается.
24/10/24	11964	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810768781208898	ПОДКИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	92,480.00		Возврат по заявке N 158784509874 в связи с аннуляцией ПОДКИНА НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202200601680307 . 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	
24/10/24	22024	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40702810256020000395	ООО "АПАРТОФЬ" ИНН 2628061834	01	95,200.00		Оплата по счету №303048305-01 от 26.09.2024 за услуги по з. 158764558122 согласно договора №0406-КМВ/ВГТ-2024 от 04.06.2024. Сумма 95200.00 Без НДС
24/10/24	11929	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000021002790	Подгорный Александр Александрович ИНН 000000000000	01	97,487.57		Возврат по заявке N 118434511824 в связи с аннуляцией Подгорный Александр Александрович. НДС не облагается.
24/10/24	22123	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810890350001817	ООО "МАНДАРИН" ИНН 7839124948	01	98,764.00		Оплата по счету №560 от 23.10.2024 за услуги согласно договора №18 от 27.10.2023. Сумма 98764.00 Без НДС
24/10/24	11982	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955864795519	СЫРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	108,303.33		Возврат по заявке N 112254602272 в связи с аннуляцией СЫРОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202205087296668 . НДС не облагается.
24/10/24	11980	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810672004839532	ХРАМОВ СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000	01	108,995.00		Возврат по заявке N 118604502162 в связи с аннуляцией ХРАМОВ СВЯТОСЛАВ ИВАНОВИЧ. на карту 2202202042321004 . НДС не облагается.
24/10/24	11958	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138129001207	Кузнецова Татьяна Васильевна ИНН 000000000000	01	112,216.01		Возврат по заявке N 118434556900 в связи с аннуляцией Кузнецова Татьяна Васильевна. на карту 2202206392784356 . НДС не облагается.
24/10/24	6587	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516471330976	Кашина Марина Владимировна ИНН 000000000000	01	114,653.50		Возврат по заявке N 158754251442 в связи с переплатой Кашина Марина Владимировна. на карту 2202206252407759. НДС не облагается.
24/10/24	11952	041117601 АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8637 ПАО СВЕРБАНК г Архангельск	40817810704008205525	Степанова Наталья Анатольевна ИНН 000000000000	01	115,053.80		Возврат по заявке N 112204602758 в связи с аннуляцией Степанова Наталья Анатольевна. на карту 2202200253289100 . НДС не облагается.
24/10/24	22098	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	119,000.00		Оплата по счету №103188 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704564073 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 119000.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	22095	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	119,000.00		Оплата по счету №102891 от 01.10.2024 за услуги по з. 157714550988 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 119000.00, в т.ч. НДС -0.00
24/10/24	11959	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606380066906	Каралюнец Яна Станиславовна ИНН 000000000000	01	121,182.33		Возврат по заявке N 116314516251 в связи с аннуляцией Каралюнец Яна Станиславовна. на карту 5521752670007405 . НДС не облагается.
24/10/24	11967	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372193234571	ДРАГОМИРЕЦКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	129,405.00		Возврат по заявке N 118604456298 в связи с аннуляцией ДРАГОМИРЕЦКАЯ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205679679040 . 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	
24/10/24	11939	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск	40817810825860511155	Сергеева Инна Павловна ИНН 000000000000	01	131,145.88		Возврат по заявке N 114344600478 в связи с аннуляцией Сергеева Инна Павловна. на карту 2202202033993001 . НДС не облагается.
24/10/24	6593	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40702810416540034677	ООО "ЗИМА-ЛЕТО" ИНН 6671047505 КПП 667101001	01	135,000.00		Возврат по заявке N 116354505297 в связи с переплатой. НДС не облагается.
24/10/24	11936	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100053490474	Мазур Владислава Аркадьевна ИНН 000000000000	01	137,313.80		Возврат по заявке N 114304600726 в связи с аннуляцией Мазур Владислава Аркадьевна. на карту 2200701012478654 . НДС не облагается.
24/10/24	11927	049401601 УДМУРТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8618 ПАО СБЕРБАНК г. ИЖЕВСК	40817810068781722171	Байсарова Валентина Игоревна ИНН 000000000000	01	138,636.60		Возврат по заявке N 114314601038 в связи с аннуляцией Байсарова Валентина Игоревна. на карту 2202200956766750 . НДС не облагается.
24/10/24	11973	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605781528264	Потехина Наталья Евгеньевна ИНН 000000000000	01	144,082.70		Возврат по заявке N 118424474043 в связи с аннуляцией Потехина Наталья Евгеньевна. на карту 2200152313856778 . НДС не облагается.
24/10/24	11970	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810654404414664	ЧЕРНЯЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	154,702.15		Возврат по заявке N 118444503394 в связи с аннуляцией ЧЕРНЯЕВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276540025784350 . НДС не облагается.
24/10/24	11933	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816470792066	УСТЬЯНЦЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	159,971.61		Возврат по заявке N 112285100190 в связи с аннуляцией УСТЬЯНЦЕВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206175795512 . НДС не облагается.
24/10/24	6589	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810807100028224	Лыженков Александр Викторович ИНН 000000000000	01	160,896.40		Возврат по заявке N 115314600014 в связи с аннуляцией Лыженков Александр Викторович. НДС не облагается.
24/10/24	1520		70601810800002790211		17	174,132.33		Комиссия по реестру №1520
24/10/24	11995	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810507980034712	Соколов Сергей Андреевич ИНН 000000000000	01	182,946.70		Возврат по заявке N 118494522123 в связи с аннуляцией Соколов Сергей Андреевич. на карту 2200150682980666 . НДС не облагается.
24/10/24	11924	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8615 ПАО СБЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810326006978131	Бакина Мария Валерьевна ИНН 000000000000	01	183,531.17		Возврат по заявке N 112244651125 в связи с аннуляцией Бакина Мария Валерьевна. на карту 2202206008017431 . НДС не облагается.
24/10/24	11960	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838129278466	Яговитина Маргарита Анатольевна ИНН 000000000000	01	186,751.90		Возврат по заявке N 118464556866 в связи с аннуляцией Яговитина Маргарита Анатольевна. на карту 2202208076252007 . НДС не облагается.
24/10/24	11934	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140040404308	Антоненко Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	188,665.40		Возврат по заявке N 116374566481 в связи с аннуляцией Антоненко Юлия Владимировна. на карту 4276160917589013 . 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	
24/10/24	11984	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516549659576	малькова татьяна александровна ИНН 000000000000	01	191,568.10		Возврат по заявке N 116314601582 в связи с аннуляцией малькова татьяна александровна. на карту 2202202354941969 . НДС не облагается.
24/10/24	11993	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900065943672	Швырков Дмитрий Алексеевич ИНН 000000000000	01	196,548.31		Возврат по заявке N 112724600140 в связи с аннуляцией Швырков Дмитрий Алексеевич. на карту 2200700416393980 . НДС не облагается.
24/10/24	11954	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055174701960	ПОЛОВИНКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	202,528.75		Возврат по заявке N 118424516729 в связи с аннуляцией ПОЛОВИНКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 2202203219132976 . НДС не облагается.
24/10/24	22050	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	221,200.00		Оплата по счету НИ-18706 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714566535 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 221200.00 НДС (0%)
24/10/24	22125	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810830060016528	ИП Галайда Виктория Викторовна ИНН 614401300259	01	222,000.00		Оплата по счету №8 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №1411/ВГТ-2024 от 14.11.2023 (Вита). Сумма 222000.00 Без НДС
24/10/24	6592	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810268261554890	Малофеева Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	233,443.78		Возврат по заявке N 112284650832 Малофеева Елена Анатольевна. НДС не облагается.
24/10/24	11996	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700192124620	Рыжакова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	243,896.92		Возврат по заявке N 112245102565 в связи с аннуляцией Рыжакова Ольга Владимировна. на карту 2202203933363782 . НДС не облагается.
24/10/24	11994	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316542681068	Шипицина Ольга Равильевна ИНН 000000000000	01	247,332.07		Возврат по заявке N 112234605271 в связи с аннуляцией Шипицина Ольга Равильевна. на карту 2202205081426055 . НДС не облагается.
24/10/24	11938	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810406006123512	СИТНИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	269,980.00		Возврат по заявке N 112214655748 в связи с аннуляцией СИТНИКОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА. на карту 4276060062580751 . НДС не облагается.
24/10/24	6595	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	272,303.07		Возврат по заявке N 112284603715 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
24/10/24	22099	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	274,507.50		Оплата по счету №808897 от 04.10.2024 и 808737 от 03.10.2024 за услуги по з. 158784562213 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 274507.50 Без НДС
24/10/24	22120	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40702810326170004943	ООО "УК ПРОВАНС" ИНН 2317077616	01	300,000.00		Оплата по счету №231 от 21.10.2024 за услуги согласно договора №Э/А-12/23 от 23.11.2023 (Эмеральд). Сумма 300000.00 Без НДС
24/10/24	11988	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000021435082	Зинов Юрий Сергеевич ИНН 000000000000	01	316,057.26		Возврат по заявке N 112564500323 в связи с аннуляцией Зинов Юрий Сергеевич. на карту 5536913868007143 . 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	
24/10/24	11965	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810436004001894	БАЖИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	330,550.05		Возврат по заявке N 118484450593 в связи с аннуляцией БАЖИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 5225980036767961 . НДС не облагается.
24/10/24	11947	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640019032531	Погосян Тамара Арменаковна ИНН 000000000000	01	369,924.82		Возврат по заявке N 114364550980 в связи с аннуляцией Погосян Тамара Арменаковна. на карту 2202205670818142 . НДС не облагается.
24/10/24	11926	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810538044205380	Кумпан Александр Сергеевич ИНН 000000000000	01	380,121.40		Возврат по заявке N 112235100515 в связи с аннуляцией Кумпан Александр Сергеевич. на карту 4276380062462747 . НДС не облагается.
24/10/24	11968	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900014970052	Жаркова Анна Александровна ИНН 000000000000	01	530,625.37		Возврат по заявке N 112244653570 в связи с аннуляцией Жаркова Анна Александровна. на карту 5536913822940256 . НДС не облагается.
24/10/24	6607	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	8,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/10/24	1		40817810400003912908	СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ	01		876.90	Возврат остатка суммы за жд билет
24/10/24	11945	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Екатеринбург	47416810516000000000	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 667102008	01		32,480.00	Возврат по ИП No 11945 от 24/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
24/10/24	822	044525225 ПАО Сбербанк, г Москва	40702810538000042320	ООО "КОД ОТКРЫТИЯ" ИНН 9704032083	01		50,000.00	Оплата по лицензионному договору № ТЗ/2024-license от 22.05.2024 за право использования товарными знаками, по Приложению №1 к настоящему Договору, октябрь 2024 Сумма 50000-00 В т.ч. НДС (20%) 8333-33
24/10/24	6564	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г Воронеж	47416810213000000000	ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 366402001	01		57,088.01	Возврат по ИП No 6564 от 23/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
24/10/24	6582		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		417,510.00	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/10/24	645		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,647,896.63	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4173 от 23.10.2024г. НДС не облагается
24/10/24	6583		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,382,066.56	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/10/24	1667		40911810500000007777		01		4,134,466.66	Перечисление средств по реестру N1667
24/10/24	1520		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,560,833.52	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1520 от 24.10.2024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		21,304,512.61	23,283,218.28	
---------------	--	---------------	---------------	--

Исходящий остаток 18,009,428.49 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702978600000032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 24/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 24/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 23/10/2024

Входящий остаток 0.00 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/10/24	6582		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	417,510.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/10/24	644		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		417,510.00	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 21.10.2024г. по 23.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
Итого:						417,510.00	417,510.00	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 24/10/2024

Дата предыдущей операции: 23/10/2024

Входящий остаток 3,382,066.56 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
24/10/24	6003867 0		70601810500002790236		17	0.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42981441340740С0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:41:34
24/10/24	6002160 1		70601810500002790236		17	0.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298110447168090000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:04:47
24/10/24	5999202 5		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42980511167942С0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:11:16
24/10/24	5999234 3		70601810500002790236		17	0.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298051745781300000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:17:45
24/10/24	5999415 8		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298054833642210000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:48:33
24/10/24	6001459 3		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298093939515270000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:39:39
24/10/24	6004290 4		70601810500002790236		17	1.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42981540516523D0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 18:40:51
24/10/24	5998514 5		70601810500002790236		17	1.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4297233223193010000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 02:32:23
24/10/24	6003082 7		70601810500002790236		17	2.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298130336095060000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:03:36
24/10/24	5999093 0		70601810500002790236		17	2.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42980450309362С0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 07:50:29
24/10/24	6003085 8		70601810500002790236		17	3.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298130406329140000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:04:06



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	
24/10/24	6001087 4		70601810500002790236		17	3.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980854141260D0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:54:14
24/10/24	6000146 5		70601810500002790236		17	3.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298070418314180000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:04:18
24/10/24	6004926 0		70601810500002790236		17	4.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981728129483D0000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:28:12
24/10/24	6005527 6		70601810500002790236		17	4.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298202955297040000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:29:55
24/10/24	6003204 4		70601810500002790236		17	4.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981319109244F0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:19:10
24/10/24	5999037 4		70601810500002790236		17	5.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298043752414100000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 07:37:52
24/10/24	6000338 1		70601810500002790236		17	5.22		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298072711561260000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:27:11
24/10/24	6002421 5		70601810500002790236		17	5.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298113859809460000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:38:59
24/10/24	6000838 6		70601810500002790236		17	5.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980824234321D0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:24:23
24/10/24	6004657 4		70601810500002790236		17	6.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298163902083090000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:39:01
24/10/24	6002943 0		70601810500002790236		17	6.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981245158384D0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:45:15
24/10/24	6005510 3		70601810500002790236		17	6.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42982017318611A0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:17:31
24/10/24	5999700 6		70601810500002790236		17	7.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298061524669290000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:15:24
24/10/24	6000016 1		70601810500002790236		17	7.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298064852444240000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:48:52



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	
24/10/24	6000147 0		70601810500002790236		17	7.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298070421757310000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:04:21
24/10/24	6001214 1		70601810500002790236		17	8.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298091042889480000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:10:42
24/10/24	6002802 3		70601810500002790236		17	10.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981226277433E0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:26:27
24/10/24	6003302 7		70601810500002790236		17	10.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298133150817480000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:31:50
24/10/24	6004924 5		70601810500002790236		17	11.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298172757390180000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:27:57
24/10/24	6003668 1		70601810500002790236		17	11.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298141528351320000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:15:28
24/10/24	6004725 7		70601810500002790236		17	11.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298165024779370000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:50:24
24/10/24	6004821 4		70601810500002790236		17	11.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298170847095070000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:08:47
24/10/24	6003039 2		70601810500002790236		17	11.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298125708202170000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:57:08
24/10/24	5999702 7		70601810500002790236		17	13.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980615346092C0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:15:34
24/10/24	6005496 3		70601810500002790236		17	13.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42982009468521C0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:09:46
24/10/24	5999664 6		70601810500002790236		17	13.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42980611458573B0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:11:45
24/10/24	6001936 7		70601810500002790236		17	13.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298103711370200000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:37:11
24/10/24	6005248 3		70601810500002790236		17	13.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981840434691D0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:40:43



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	
24/10/24	6005104 3		70601810500002790236		17	14.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42981803171540D0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:03:17
24/10/24	6005145 9		70601810500002790236		17	14.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298181409478160000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:14:09
24/10/24	5999964 0		70601810500002790236		17	15.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42980642422360D0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:42:42
24/10/24	6002594 1		70601810500002790236		17	18.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298120010834530000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:00:10
24/10/24	6000728 8		70601810500002790236		17	18.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42980810597613D0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:10:59
24/10/24	6002869 2		70601810500002790236		17	18.26		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298123556330200000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:35:56
24/10/24	6005521 1		70601810500002790236		17	19.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298202509852150000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:25:09
24/10/24	6000025 3		70601810500002790236		17	20.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В42980650149293E0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:50:14
24/10/24	6002601 0		70601810500002790236		17	20.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42981200566892E0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:00:56
24/10/24	6001401 6		70601810500002790236		17	23.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298093234372210000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:32:34
24/10/24	5999450 0		70601810500002790236		17	27.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А42980551423030F0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:51:42
24/10/24	6001764 0		70601810500002790236		17	28.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298101613928490000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:16:13
24/10/24	6005492 6		70601810500002790236		17	28.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4298200729906200000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:07:29
24/10/24	6000134 0		70601810500002790236		17	29.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4298070252705330000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:02:52



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	
24/10/24	5998408 2		70601810500002790236		17	30.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4297210646830140000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:06:46
24/10/24	5999171 2		70601810500002790236		17	30.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298050517130070000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:05:17
24/10/24	6001088 5		70601810500002790236		17	32.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298085422394280000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:54:22
24/10/24	6003265 8		70601810500002790236		17	34.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298132701774430000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:27:01
24/10/24	6005457 4		70601810500002790236		17	35.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298195142889230000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:51:42
24/10/24	6005436 7		70601810500002790236		17	35.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981942299071F0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:42:29
24/10/24	6001236 7		70601810500002790236		17	37.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980913296793B0000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:13:29
24/10/24	6001511 1		70601810500002790236		17	37.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298094653193120000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:46:53
24/10/24	6003473 8		70601810500002790236		17	38.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981352218805D0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:52:21
24/10/24	6003288 9		70601810500002790236		17	42.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981330056753B0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:30:05
24/10/24	5999791 0		70601810500002790236		17	43.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298062402023030000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:24:01
24/10/24	6000377 1		70601810500002790236		17	43.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298073040540230000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:30:40
24/10/24	6002885 5		70601810500002790236		17	44.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981238064172A0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:38:06
24/10/24	6005511 9		70601810500002790236		17	49.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298201838288080000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:18:38



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	
24/10/24	6002849 1		70601810500002790236		17	50.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981233204701F0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:33:20
24/10/24	6005124 4		70601810500002790236		17	50.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981808438882F0000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:08:43
24/10/24	6005229 2		70601810500002790236		17	52.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981834509202C0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:34:50
24/10/24	5998416 7		70601810500002790236		17	56.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4297211506898120000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:15:06
24/10/24	6004706 8		70601810500002790236		17	60.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981647193901F0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:47:19
24/10/24	6002329 2		70601810500002790236		17	63.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298112639903490000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:26:39
24/10/24	5999666 2		70601810500002790236		17	66.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298061155399100000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:11:55
24/10/24	6005252 2		70601810500002790236		17	73.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298184144751210000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:41:44
24/10/24	6005174 3		70601810500002790236		17	73.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298182043710220000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:20:43
24/10/24	6000136 5		70601810500002790236		17	74.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298070314507240000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:03:14
24/10/24	6005045 3		70601810500002790236		17	78.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981749517812B0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:49:51
24/10/24	6004943 4		70601810500002790236		17	85.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298173123175130000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:31:23
24/10/24	6002142 2		70601810500002790236		17	90.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298110219857520000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:02:19
24/10/24	6002856 3		70601810500002790236		17	95.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981234285162A0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:34:28



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	
24/10/24	6001453 1		70601810500002790236		17	98.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298093902890590000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:39:02
24/10/24	5998655 1		70601810500002790236		17	101.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980229309570E0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:29:30
24/10/24	6002863 1		70601810500002790236		17	108.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298123521002010000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:35:20
24/10/24	6002038 4		70601810500002790236		17	112.20		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42981049497544C0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:49:49
24/10/24	6005002 9		70601810500002790236		17	114.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298174159480270000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:41:59
24/10/24	6004916 5		70601810500002790236		17	124.28		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298172618708320000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:26:18
24/10/24	6000927 9		70601810500002790236		17	127.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298083501745490000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:35:01
24/10/24	6005481 2		70601810500002790236		17	137.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298200222985140000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:02:22
24/10/24	5998529 8		70601810500002790236		17	141.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980009059000B0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 03:09:05
24/10/24	6003737 4		70601810500002790236		17	165.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298142341588350000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:23:41
24/10/24	6000380 9		70601810500002790236		17	219.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980731008833E0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:31:00
24/10/24	6004374 2		70601810500002790236		17	240.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298155403767480000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 18:54:03
24/10/24	6005085 9		70601810500002790236		17	276.05		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298175919490250000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:59:19
24/10/24	6001991 9		70601810500002790236		17	284.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298104355945530000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:43:55



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	
24/10/24	5998675 8		70601810500002790236		17	424.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298024040180030000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:40:40
24/10/24	5998443 3		70601810500002790236		17	470.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42972142228160B0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:42:22
24/10/24	6005393 9		70601810500002790236		17	473.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981925407971F0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:25:40
24/10/24	6003099 5		70601810500002790236		17	488.75		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981305495212B0000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:05:49
24/10/24	6005507 3		70601810500002790236		17	528.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42982015334010A0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:15:33
24/10/24	6003573 2		70601810500002790236		17	561.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298140405785480000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:04:05
24/10/24	5999593 2		70601810500002790236		17	592.18		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42980604199293C0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:04:19
24/10/24	5998675 6		70601810500002790236		17	614.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298024032618120000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:40:32
24/10/24	6000895 8		70601810500002790236		17	737.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298083045296160000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:30:45
24/10/24	6001800 1		70601810500002790236		17	786.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298102029215160000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:20:29
24/10/24	6005225 4		70601810500002790236		17	810.24		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4298183400529150000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:34:00
24/10/24	6002943 1		70601810500002790236		17	924.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42981245163711C0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:45:16
24/10/24	6002145 1		70601810500002790236		17	963.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298110248018030000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:02:47
24/10/24	6005503 9		70601810500002790236		17	1,111.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298201338757120000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:13:38



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	
24/10/24	6002402 2		70601810500002790236		17	1,435.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4298113617436210000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:36:17
24/10/24	6004925 6		70601810500002790236		17	1,493.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4298172809609340000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:28:09
24/10/24	41254		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	2,864.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция B4297183557048030000 110011360501 клиент 0079230054252
24/10/24	41266		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	4,792.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42951616115472F0000 030011360501 клиент 0079183137800
24/10/24	41250		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	16,002.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A42971000327783E0000 010011360501 клиент 0079043439979
24/10/24	41277		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	19,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4298174159480270000 010011360501 клиент 0079122809517
24/10/24	41267		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	160,524.00		Возврат оплаты по QR-коду через СБП операция A4298110248018030000 040011360501 клиент 0079261014746
24/10/24	6583		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,382,066.56		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
24/10/24	6003867 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981441340740C0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:41:34 клиент 0079*****0012 назн.пл. 157764552581
24/10/24	6002160 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		132.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298110447168090000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:04:47 клиент 0079*****3764 назн.пл. 117664552241
24/10/24	5999202 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980511167942C0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:11:16 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117604552221
24/10/24	5999234 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		138.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298051745781300000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:17:45 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117634552316



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	
24/10/24	5999415 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298054833642210000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:48:33 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117654552226
24/10/24	6001459 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		143.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298093939515270000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:39:39 клиент 0079*****8420 назн.пл. 117694552558
24/10/24	6004290 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		178.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981540516523D0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 18:40:51 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117674552549
24/10/24	5998514 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		290.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297233223193010000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 02:32:23 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117604552306
24/10/24	6003082 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		398.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298130336095060000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:03:36 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117674552570
24/10/24	5999093 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		492.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980450309362C0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 07:50:29 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117614552543
24/10/24	6003085 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		595.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298130406329140000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:04:06 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117664552449
24/10/24	6001087 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		633.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980854141260D0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:54:14 клиент 0079*****2747 назн.пл. 157784552828
24/10/24	6000146 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		635.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298070418314180000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:04:18 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117644552362
24/10/24	6004926 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		672.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981728129483D0000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:28:12 клиент 0079*****0088 назн.пл. 117684552632



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	
24/10/24	6005527 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		695.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298202955297040000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:29:55 клиент 0079*****6456 назн.пл. 117654552554
24/10/24	6003204 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		795.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981319109244F0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:19:10 клиент 0079*****1435 назн.пл. 117624552346
24/10/24	5999037 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		849.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298043752414100000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 07:37:52 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117684552250
24/10/24	6000338 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		870.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298072711561260000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:27:11 клиент 0079*****9606 назн.пл. 157724552822
24/10/24	6002421 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		973.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298113859809460000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:38:59 клиент 0079*****0356 назн.пл. 117694600075
24/10/24	6000838 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		982.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980824234321D0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:24:23 клиент 0079*****1626 назн.пл. 117694552404
24/10/24	6004657 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298163902083090000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:39:01 клиент 0079*****7964 назн.пл. 774552222
24/10/24	6002943 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,030.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981245158384D0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:45:15 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117614552246
24/10/24	6005510 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,112.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42982017318611A0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:17:31 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117664552296
24/10/24	5999700 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298061524669290000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:15:24 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117664552487



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	
24/10/24	6000016 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,186.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298064852444240000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:48:52 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117644552492
24/10/24	6000147 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298070421757310000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:04:21 клиент 0079*****4958 назн.пл. 117664552524
24/10/24	6001214 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,404.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298091042889480000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:10:42 клиент 0079*****0513 назн.пл. 157734552571
24/10/24	6002802 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981226277433E0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:26:27 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117684552397
24/10/24	6003302 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298133150817480000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:31:50 клиент 0079*****4499 назн.пл. 157714650343
24/10/24	6004924 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,875.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298172757390180000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:27:57 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117654552585
24/10/24	6003668 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298141528351320000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:15:28 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117614552598
24/10/24	6004821 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298170847095070000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:08:47 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117684552410
24/10/24	6004725 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,880.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298165024779370000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:50:24 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117604552580
24/10/24	6003039 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,926.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298125708202170000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:57:08 клиент 0079*****6699 назн.пл. 117644552270



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	
24/10/24	5999702 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980615346092C0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:15:34 клиент 0079*****5300 назн.пл. 117684552519
24/10/24	6005496 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,185.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42982009468521C0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:09:46 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117634552361
24/10/24	5999664 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980611458573B0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:11:45 клиент 0079*****5300 назн.пл. 117614552482
24/10/24	6001936 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,223.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298103711370200000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:37:11 клиент 0079*****0582 назн.пл. 117644552607
24/10/24	6005248 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,302.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981840434691D0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:40:43 клиент 0079*****1240 назн.пл. 157734552564
24/10/24	6005104 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981803171540D0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:03:17 клиент 0079*****1758 назн.пл. 117654552356
24/10/24	6005145 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298181409478160000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:14:09 клиент 0079*****1758 назн.пл. 117634552590
24/10/24	5999964 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,578.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980642422360D0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:42:42 клиент 0079*****4958 назн.пл. 117634552545
24/10/24	6002594 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298120010834530000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:00:10 клиент 0079*****1688 назн.пл. 774600136
24/10/24	6000728 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980810597613D0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:10:59 клиент 0079*****5779 назн.пл. 774552217



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	
24/10/24	6002869 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,043.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298123556330200000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:35:56 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117614552444
24/10/24	6005521 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,266.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298202509852150000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:25:09 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117674600066
24/10/24	6000025 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,381.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980650149293E00000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:50:14 клиент 0079*****3001 назн.пл. 112834551060
24/10/24	6002601 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,498.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981200566892E00000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:00:56 клиент 0079*****5350 назн.пл. 117604552573
24/10/24	6001401 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,969.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42980932343722100000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:32:34 клиент 0079*****6900 назн.пл. 117674552273
24/10/24	5999450 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980551423030F00000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:51:42 клиент 0079*****8721 назн.пл. 117635300008
24/10/24	6001764 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298101613928490000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:16:13 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117624552377
24/10/24	6005492 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,809.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298200729906200000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:07:29 клиент 0079*****3722 назн.пл. 117614552291
24/10/24	6000134 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,986.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298070252705330000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:02:52 клиент 0079*****9494 назн.пл. 117634600154
24/10/24	5998408 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4297210646830140000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:06:46 клиент 0079*****4979 назн.пл. 774551338



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	
24/10/24	5999171 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,080.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298050517130070000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 08:05:17 клиент 0079*****7503 назн.пл. 117634552514
24/10/24	6001088 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,480.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298085422394280000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:54:22 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117655300024
24/10/24	6003265 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,795.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298132701774430000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:27:01 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117634552583
24/10/24	6005457 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,853.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298195142889230000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:51:42 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117684552700
24/10/24	6005436 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,855.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981942299071F0000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:42:29 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117664552708
24/10/24	6001236 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,306.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980913296793B0000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:13:29 клиент 0079*****7663 назн.пл. 117674552372
24/10/24	6001511 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,324.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298094653193120000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:46:53 клиент 0079*****9020 назн.пл. 157734552908
24/10/24	6003473 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,460.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981352218805D0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:52:21 клиент 0079*****0985 назн.пл. 117604552290
24/10/24	6003288 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,103.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981330056753B0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:30:05 клиент 0079*****3930 назн.пл. 117684552588
24/10/24	5999791 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,171.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298062402023030000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:24:01 клиент 0079*****3664 назн.пл. 144550065



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	
24/10/24	6000377 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298073040540230000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:30:40 клиент 0079*****8253 назн.пл. 744550785
24/10/24	6002885 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,333.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981238064172A0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:38:06 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117694600068
24/10/24	6005511 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298201838288080000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:18:38 клиент 0079*****0270 назн.пл. 157794552928
24/10/24	6002849 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,399.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981233204701F0000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:33:20 клиент 0079*****6205 назн.пл. 157704552837
24/10/24	6005124 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981808438882F0000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:08:43 клиент 0079*****3407 назн.пл. 774650003
24/10/24	6005229 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,666.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981834509202C0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:34:50 клиент 0079*****6485 назн.пл. 157724552853
24/10/24	5998416 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,405.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4297211506898120000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:15:06 клиент 0079*****1703 назн.пл. 744551065
24/10/24	6004706 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981647193901F0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 19:47:19 клиент 0079*****7979 назн.пл. 774600053
24/10/24	6002329 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,548.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298112639903490000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:26:39 клиент 0079*****8725 назн.пл. 157794650327
24/10/24	5999666 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,064.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298061155399100000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:11:55 клиент 0079*****9848 назн.пл. 111204600412



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	
24/10/24	6005252 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,200.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298184144751210000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:41:44 клиент 0079*****4616 назн.пл. 157724552655
24/10/24	6005174 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,276.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298182043710220000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:20:43 клиент 0079*****3407 назн.пл. 774650112
24/10/24	6000136 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298070314507240000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:03:14 клиент 0079*****4436 назн.пл. 157794600407
24/10/24	6005045 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,116.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981749517812B0000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:49:51 клиент 0079*****3775 назн.пл. 157754600373
24/10/24	6004943 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,318.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298173123175130000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:31:23 клиент 0079*****9840 назн.пл. 774552265
24/10/24	6002142 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,003.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298110219857520000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:02:19 клиент 0079*****1386 назн.пл. 774552288
24/10/24	6002856 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,948.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981234285162A0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:34:28 клиент 0079*****8680 назн.пл. 157794552843
24/10/24	6001453 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,484.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298093902890590000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 12:39:02 клиент 0079*****8600 назн.пл. 157714600522
24/10/24	5998655 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,884.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980229309570E0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:29:30 клиент 0079*****4908 назн.пл. 157784552651
24/10/24	6002863 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298123521002010000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:35:20 клиент 0079*****6772 назн.пл. 117464550874



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	
24/10/24	6002038 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		18,700.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42981049497544C0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:49:49 клиент 0079*****6700 назн.пл. 157784600475
24/10/24	6005002 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		19,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298174159480270000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:41:59 клиент 0079*****9517 назн.пл. 157704552561
24/10/24	6004916 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,714.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298172618708320000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:26:18 клиент 0079*****0531 назн.пл. 157794650389
24/10/24	6000927 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,187.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298083501745490000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:35:01 клиент 0079*****5317 назн.пл. 111265100603
24/10/24	6005481 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,980.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298200222985140000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:02:22 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117674600073
24/10/24	5998529 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		23,509.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980009059000B0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 03:09:05 клиент 0079*****7760 назн.пл. 157744600358
24/10/24	6003737 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298142341588350000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:23:41 клиент 0079*****2890 назн.пл. 117444600065
24/10/24	6000380 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,622.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980731008833E0000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 10:31:00 клиент 0079*****0233 назн.пл. 117404600153
24/10/24	6004374 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,107.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298155403767480000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 18:54:03 клиент 0079*****9701 назн.пл. 774551347
24/10/24	6005085 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		46,009.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298175919490250000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:59:19 клиент 0079*****2228 назн.пл. 157704600422



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	
24/10/24	6001991 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,479.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298104355945530000 130011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:43:55 клиент 0079*****8993 назн.пл. 117645350103
24/10/24	5998675 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,803.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298024040180030000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:40:40 клиент 0079*****4649 назн.пл. 115364650182
24/10/24	5998443 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,468.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42972142228160B0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 00:42:22 клиент 0079*****5181 назн.пл. 157744552664
24/10/24	6005393 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		78,964.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981925407971F0000 110011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 22:25:40 клиент 0079*****5353 назн.пл. 117434600033
24/10/24	6003099 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		81,458.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981305495212B0000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 16:05:49 клиент 0079*****0396 назн.пл. 157784600406
24/10/24	6005507 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		88,007.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42982015334010A0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:15:33 клиент 0079*****2223 назн.пл. 157704650243
24/10/24	6003573 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		93,631.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298140405785480000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 17:04:05 клиент 0079*****9545 назн.пл. 115314550845
24/10/24	5999593 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		98,696.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A42980604199293C0000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 09:04:19 клиент 0079*****2528 назн.пл. 174550192
24/10/24	5998675 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		102,440.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298024032618120000 100011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 05:40:32 клиент 0079*****7917 назн.пл. 154550813
24/10/24	6000895 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		122,873.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298083045296160000 030011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 11:30:45 клиент 0079*****4499 назн.пл. 157714650343



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	
24/10/24	6001800 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		131,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298102029215160000 010011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 13:20:29 клиент 0079*****0675 назн.пл. 115494650115
24/10/24	6005225 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		135,040.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4298183400529150000 120011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 21:34:00 клиент 0079*****8008 назн.пл. 111484600012
24/10/24	6002943 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,042.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B42981245163711C0000 140011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 15:45:16 клиент 0079*****5560 назн.пл. 115444650127
24/10/24	6002145 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,524.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298110248018030000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:02:47 клиент 0079*****4746 назн.пл. 115374550766
24/10/24	6005503 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		185,212.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298201338757120000 000011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 23:13:38 клиент 0079*****0242 назн.пл. 111844600106
24/10/24	6002402 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		239,198.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298113617436210000 040011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 14:36:17 клиент 0079*****1320 назн.пл. 115444600122
24/10/24	6004925 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		248,930.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4298172809609340000 020011360501 BGT INTERN QR 24.10.2024 20:28:09 клиент 0079*****5529 назн.пл. 115465100111
Итого:						3,601,973.78	2,787,532.00	

Исходящий остаток

2,567,624.78 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 24/10/2024

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.