

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/10/2024

Дата предыдущей операции: 24/10/2024

Входящий остаток 18,009,428.49 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6622 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6617 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6623 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6616 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6620 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12094 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12024 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12085 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12033 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12058 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12096 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12084 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12006 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12039 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12056 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12022 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12030 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12031 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12087 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12054 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12078 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12019 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 11999 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12079 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12034 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12005 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12059 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12066 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12001 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12032 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12082 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12021 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12044 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12055 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12083 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12072 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12101 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12090 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12069 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12050 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12073 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12091 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12043 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12099 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12075 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12062 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12028 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12017 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12025 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12093 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12061 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12097 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12014 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12016 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22136 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22131 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12013 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12042 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12012 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12010 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12036 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12026 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12038 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22141 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6634 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22142 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22139 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6628 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6626 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6631 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6632 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22134 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22159 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22203 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22170 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22185 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22163 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22207 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22219 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22151 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22168 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22217 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22195 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22173 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22212 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22180 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22205 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22194 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22161 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22150 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22158 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22202 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22224 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22211 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22193 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22147 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22228 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22149 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22218 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22186 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22209 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22152 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22234 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22196 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22210 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22167 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22179 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22223 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22220 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22177 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6636 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22231 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22201 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22178 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22232 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22221 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22191 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22200 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22182 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22181 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22204 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22226 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22160 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22175 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22222 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22233 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22197 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22153 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22225 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22148 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22192 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22230 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6635 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22199 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22156 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22162 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22184 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22206 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22190 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22172 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22166 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22183 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22216 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22189 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22227 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6640 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6641 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6638 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6639 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22146 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22174 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22208 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22145 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6637 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22155 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22188 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22198 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22165 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22143 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22154 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22213 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22176 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22187 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22169 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22214 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22215 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22229 | | 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 | |
| 25/10/24 | 22164 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22171 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22144 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22157 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22140 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22138 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22127 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22132 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22130 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22135 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22137 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22128 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22133 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 22129 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12018 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12086 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12063 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12041 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12035 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12009 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12008 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12074 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12064 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12047 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12045 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12089 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12092 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12070 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12100 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12046 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12040 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12051 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12053 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12057 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12098 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12011 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12077 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12002 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12027 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12020 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12015 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12060 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12007 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12067 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12023 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12029 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12004 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12049 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12000 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12102 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12065 | | 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 | |
| 25/10/24 | 12095 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6618 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6621 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6619 | | 70601810200002740201 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12052 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12003 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12076 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12088 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12081 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12048 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12071 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 12080 | | 70601810500002740202 | | 17 | 20.00 | | Плата за прием и обработку платежных документов |
| 25/10/24 | 6640 | | 60309810700000000001 | | 17 | 139.38 | | НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6640 на сумму 696,902.35 руб. от 25.10.2024 |
| 25/10/24 | 12064 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810349780829646 | ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 452.00 | | Возврат по заявке N 158774565268 в связи с аннуляцией ЛАЗАРЕВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276490015008479 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6640 | | 70601810000002790215 | | 17 | 696.90 | | Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6640 на сумму 696,902.35 руб. от 25.10.2024 |
| 25/10/24 | 6626 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40702810442140100247 | ООО "ГОРОДЕЦКИЕ ИСТОЧНИКИ" ИНН 5248014294 КПП 524801001 | 01 | 800.00 | | Оплата по счету № НГ000008190 от 23.10.2024 за питьевую природную воду "Никола Ключ" 19 л. согласно договора № 190124/13 от 19.01.2024г., в т.ч. НДС (20%) -133.33 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6631 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40702810900000230423 | ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001 | 01 | 960.00 | | Оплата по счету № 104393 от 07.10.2024 за воду питьевую 19л согласно договора № 2154 от 01.10.2019, в т.ч. НДС (20%) - 160.00 |
| 25/10/24 | 12032 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500024507103 | Лебедева Евгения Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 984.20 | | Возврат по заявке N 118444471532 в связи с аннуляцией Лебедева Евгения Александровна. на карту 5536913873610642 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12081 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810055172883369 | ДЕРЯГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 1,024.00 | | Возврат по заявке N 158764558627 в связи с аннуляцией ДЕРЯГИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202203503893259 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12085 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810842002247458 | ПЕТРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 1,859.00 | | Возврат по заявке N 118664453422 в связи с аннуляцией ПЕТРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ. на карту 2202200814196745 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12034 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810142006737020 | Арусланова Оксана Равиловна ИНН 000000000000 | 01 | 2,106.08 | | Возврат по заявке N 116344510658 в связи с аннуляцией Арусланова Оксана Равиловна. на карту 2202205322487528 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6634 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 2,325.00 | | Оплата по счету №707153 от 25.10.2024г. за услуги по з. 158724568363 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 2325.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 25/10/24 | 22165 | 044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва | 40802810112010665046 | ИП Тимофеевко Ольга Александровна ИНН 231100312641 | 01 | 2,792.00 | | Оплата по счету №182 от 23.10.2024 за услуги по з. 157784552590 согласно договора №0410/24-ВГТ/2 от 04.10.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 2792.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 6636 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 3,150.00 | | Оплата по счету №707086 от 24.10.2024г. за услуги по з. 157744552848 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 3150.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 25/10/24 | 12050 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942002868986 | КУДРЯШОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,364.00 | | Возврат по заявке N 118694553668 в связи с аннуляцией КУДРЯШОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206366420938 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12094 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810355170212713 | АДАМОВИЧ ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 3,533.00 | | Возврат по заявке N 158764527050 в связи с аннуляцией АДАМОВИЧ ОЛЕСЯ ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202200655145769 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12038 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600006694523 | Грачева Дарина Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 3,591.55 | | Возврат по заявке N 116314560520 в связи с аннуляцией Грачева Дарина Олеговна. на карту 5536913785392297 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12041 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара | 40817810854408659869 | Шаромова Наталья Леонидовна ИНН 000000000000 | 01 | 3,860.38 | | Возврат по заявке N 112514450180 в связи с аннуляцией Шаромова Наталья Леонидовна. на карту 2202205687231867 . 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 | |
| 25/10/24 | 12004 | 040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул | 40817810202002215247 | Волкова Оксана Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 3,870.49 | | Возврат по заявке N 112904500910 в связи с аннуляцией Волкова Оксана Александровна. на карту 4276020296760603 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12092 | 045805602 ПСКОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8630 ПАО СБЕРБАНК г. ПСКОВ | 40817810951860863353 | ЖИГЛОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 4,642.00 | | Возврат по заявке N 158734503464 в связи с аннуляцией ЖИГЛОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202200969562022 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22164 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 4,880.00 | | Оплата по счету №138 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774560195 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 4880.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12098 | 042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново | 40817810017000307340 | КАБАКОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,058.00 | | Возврат по заявке N 158724550139 в связи с аннуляцией КАБАКОВА СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2202203200247718 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6628 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40802810242000053204 | ИП ШИКАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 525706384322 | 01 | 5,086.67 | | Оплата по счету № 146 от 25.09.2024 и №162 от 22.10.2024 за август-сентябрь 2024г. компенсация стоимости электроэнергии согласно договору № 3-2022 от 01.07.2022г. ДС от 23.05.2023г. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 11999 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810822242026493 | АНТИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 5,198.00 | | Возврат по заявке N 158714559070 в связи с аннуляцией АНТИПОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200472541315 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12027 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810540011492143 | Калашникова Татьяна Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 5,475.05 | | Возврат по заявке N 118424518525 в связи с аннуляцией Калашникова Татьяна Сергеевна. на карту 2202208038621026 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22143 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810041260000040 | ООО "Севлакмус" ИНН 9203004286 | 01 | 5,760.00 | | Оплата по счету №4156984 от 25.10.2024 за услуги по з. 157784552743 согласно договора №20240521/БГТ/01/04 от 21.05.2024. Сумма 5760.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22202 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810710800000487 | ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302 | 01 | 5,780.00 | | Оплата по счету №241010-122800 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724564365 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 5780.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22204 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810626550002757 | ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194 | 01 | 6,200.00 | | Оплата по счету №786078 от 12.10.2024 за услуги по з. 158794567295 согласно договора №СПБ 1211/БГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22185 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810901100026075 | ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829 | 01 | 6,300.00 | | Оплата по счету №642 от 22.10.2024 за услуги по з. 158704569092 согласно договора №2901-1-МСК/БГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 6300.00 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 | |
| 25/10/24 | 22180 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40702810926100478111 | АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" ИНН 2301008744 | 01 | 7,200.00 | | Оплата по счету №307973293-01 от 19.10.2024 за услуги по з. 157714552319 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 7200.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 25/10/24 | 22234 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40502810300000000301 | ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503 | 01 | 7,500.00 | | Оплата по счету №0000-003090 от 24.10.2024 за услуги по з. 157704552837 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 7500.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22206 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 7,600.00 | | Оплата по счету №1201210 от 25.09.2024 за услуги по з. 158784557639 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 7600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22158 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40802810132360001099 | ИП Поснов Евгений Леонидович ИНН 391426085120 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №13 от 18.07.2024 за услуги по з. 158754550484 согласно договора №0404/24-ВГТ от 04.04.2024 (Дом рыболова). Сумма 8100.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6641 | 044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8627 ПАО СВЕРБАНК г Мурманск | 40702810041000109122 | АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357 КПП 519001001 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №212958/1 от 24.10.2024 за услуги по з. 158704569443 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 8100.00, НДС - 0.00 |
| 25/10/24 | 22207 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 8,100.00 | | Оплата по счету №553 от 08.10.2024 за услуги по з. 158734563536 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-С13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12078 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40817810832001088663 | Дрбоглав Виктория Константиновна ИНН 000000000000 | 01 | 8,179.57 | | Возврат по заявке N 114304550076 в связи с аннуляцией Дрбоглав Виктория Константиновна. на карту 5321860053330757 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22144 | 043510101 АО "БАНК ЧБРР" г Симферополь | 40802810800901115642 | ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523 | 01 | 8,400.00 | | Оплата по счету №308009398-01 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774568887 согласно договора №20240131/ВГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*). Сумма 8400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22226 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 8,500.00 | | Оплата по счету №2103 от 12.10.2024 за услуги по з. 158764566813 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22163 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 8,640.00 | | Оплата по счету №139 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724551747 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 8640.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12096 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810200182664331 | БЕЗУГЛЯЯ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 8,726.00 | | Возврат по заявке N 158744566101 в связи с аннуляцией БЕЗУГЛЯЯ НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|---|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 12100 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810600058473682 | ДЕЙКУН АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 8,728.73 | | Возврат по заявке N 118464505697 в связи с аннуляцией ДЕЙКУН АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВНА. на карту 4377723788442790 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22142 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург | 40702810332000001440 | ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387 | 01 | 8,800.00 | | Оплата по счету №2540 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704569634 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 8800.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22155 | 040702773 СТАВРОПОЛЬСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Ставрополь | 40702810808000014547 | ООО "ГОСТИНИЦА "ГРОЗНЫЙ" ИНН 2014005002 | 01 | 8,925.00 | | Оплата по счету №392 от 13.09.2024 за услуги по з. 158704553794 согласно договора №1006/24 от 10.06.2024 (Космос Селекшн Грозный Сити) . Сумма 8925.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22162 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 9,360.00 | | Оплата по счету №142 от 16.10.2024 за услуги по з. 158714562513 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 9360.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22161 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 9,360.00 | | Оплата по счету №141 от 16.10.2024 за услуги по з. 158734559690 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 9360.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6616 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255869414197 | Иванов Вячеслав Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 9,508.00 | | Возврат по заявке N 117654550154 в связи с аннуляцией Иванов Вячеслав Николаевич. на карту 2202203512545023. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12048 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск | 40817810950001561514 | ПЛОТНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 10,621.26 | | Возврат по заявке N 112944501287 в связи с аннуляцией ПЛОТНИКОВА ЕКАТЕРИНА ВАЛЕНТИНОВНА. на карту 2202200825644766 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22205 | 044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург | 40702810222070000990 | ООО "Петервиль" ИНН 7840449490 | 01 | 10,800.00 | | Оплата по счету №1201420 от 24.10.2024 за услуги по з. 158744569423 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12088 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810604220003636 | Морева Оксана Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 10,921.89 | | Возврат по заявке N 112555100125 в связи с аннуляцией Морева Оксана Юрьевна. на карту 2200150916753657 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22140 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402870018948 | ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544 | 01 | 11,400.00 | | Оплата по счету №81 от 25.10.2024 за услуги по з. 158794567349 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 11400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22179 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40702810926100478111 | АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" ИНН 2301008744 | 01 | 11,520.00 | | Оплата по счету №307972505-01 от 19.10.2024 за услуги по з. 157704552608 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 11520.00, в т.ч. НДС -0.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|--|----------------------|--|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6635 | 024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва | 03214643000000019500 | Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001 | 01 | 11,700.00 | | Оплата по счету №405667 от 07.10.2024г. за услуги по з. 158724563542 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 11700.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00 |
| 25/10/24 | 12013 | 042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь | 40817810063002444365 | Сыровая Дарья Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 11,855.35 | | Возврат по заявке N 112994500391 в связи с аннуляцией Сыровая Дарья Ивановна. на карту 2202206854545097 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6629 | | 40817810400003912908 | СТАНИШЕВСКИЙ АНТОН ОЛЕГОВИЧ | 01 | 12,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 1668 | | 70601810400002720241 | | 17 | 12,107.94 | | Комиссия за прием наличных средств по реестру N1668 |
| 25/10/24 | 22141 | 042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград | 40802810620060000143 | ИП Кочеткова Любовь Николаевна ИНН 390600953233 | 01 | 12,750.00 | | Оплата по счету №1208 от 25.10.2024 за услуги по з. 157714552579 согласно договора №1201/24-ВГТ/К от 12.01.2024. Сумма 12750.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12046 | 046614632 СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8609 ПАО СВЕРБАНК г. СМОЛЕНСК | 40817810059000289104 | Краско Дмитрий Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 12,795.66 | | Возврат по заявке N 112524450846 в связи с аннуляцией Краско Дмитрий Алексеевич. на карту 4276160998685490 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22229 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 12,800.00 | | Оплата по счету №351347 от 20.08.2024 за услуги по з. 158764551581 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22228 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 12,800.00 | | Оплата по счету №357019 от 19.09.2024 за услуги по з. 158734555258 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 12800.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22160 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 12,960.00 | | Оплата по счету №140 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724561838 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 12960.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22195 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810911900000693 | ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998 | 01 | 13,200.00 | | Оплата по счету №836 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714566900 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 13200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22145 | 043510607 РНКВ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40802810542650002442 | ИП Жагорников Евгений Константинович ИНН 910200569701 | 01 | 14,110.00 | | Оплата по счету №МБ00-001139 от 19.09.2024 за услуги по з. 157714550421 согласно договора №20240220/ВГТ/02/02 от 20.02.2024 (Морской бриз). Сумма 14110.00, в т.ч. НДС - 2351.67 |



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 | |
| 25/10/24 | 12102 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810142005174833 | РУКАВИШНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 14,217.00 | | Возврат по заявке N 158754403094 в связи с аннуляцией РУКАВИШНИКОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200317167557 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22169 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810010060000159 | ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020 | 01 | 14,750.00 | | Оплата по счету №1727154 от 07.10.2024 за услуги по з. 158794561750 согласно договора №СПБ1306/ВГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 14750.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22218 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 14,960.00 | | Оплата по счету №305326950 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714564234 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 14960.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6630 | | 40817810389050907087 | Федоров Александр Александрови | 01 | 15,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22193 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40802810355000089814 | ИП Бондарев Владимир Степанович ИНН 226300358029 | 01 | 15,000.00 | | Оплата по счету №OTL-0000002760 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724566369 согласно договора №СПБ 2512/ВГТ-2023 от 25.12.2023 (Апарт-отель ФЛИГЕЛЬ). Сумма 15000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12097 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск | 40817810818353329662 | ЛЕВИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 15,298.00 | | Возврат по заявке N 158774413439 в связи с аннуляцией ЛЕВИЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА. на карту 4817760115195061 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22138 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810938000512625 | ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071 | 01 | 15,900.00 | | Оплата по счету №158764569661 от 25.10.2024 за услуги по з. 158764569661 согласно договора №1901-1-МСК/ВГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 15900.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22178 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810900000061250 | ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765 | 01 | 16,000.00 | | Оплата по счету №153152 от 22.10.2024 за услуги по з. 158784569434 согласно договора №1203-/ВГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaisson Отель Покровка). Сумма 16000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12049 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40817810951024071308 | ТРАВКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 16,123.00 | | Возврат по заявке N 158704453322 в связи с аннуляцией ТРАВКИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. на карту 2200030315819459 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22139 | 044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва | 40802810112010665046 | ИП Тимофееенко Ольга Александровна ИНН 231100312641 | 01 | 16,288.00 | | Оплата по счету №181 от 23.10.2024 за услуги по з. 158754565617 согласно договора №0410/24-ВГТ/2 от 04.10.2024 (Мартон Олимпик). Сумма 16288.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22176 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810760310000163 | ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632 | 01 | 17,000.00 | | Оплата по счету №78 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714566481 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 17000.00 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 | |
| 25/10/24 | 12101 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810649786533335 | ПАСТУХОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 17,258.00 | | Возврат по заявке N 118674506679 в связи с аннуляцией ПАСТУХОВА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202205380824315 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22219 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 17,680.00 | | Оплата по счету №302719553 от 24.09.2024 за услуги по з. 158744556782 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 17680.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22187 | 044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810606000082218 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820 | 01 | 18,000.00 | | Оплата по счету №1187168 от 27.10.2024 за услуги по з. 158764567346 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00 |
| 25/10/24 | 22191 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100020238 | ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183 | 01 | 18,060.00 | | Оплата по счету №303060530 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704558607 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 18060.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22230 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 18,400.00 | | Оплата по счету №361770 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784567188 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22233 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 18,500.00 | | Оплата по счету №186215 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744568877 согласно договора №СПБ27103/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 18500.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6618 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810305615171223 | Старченкова Елена Ивановна ИНН 000000000000 | 01 | 19,660.00 | | Возврат по заявке N 118644200338 в связи с переплатой Старченкова Елена Ивановна. на карту 2200152387504254. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6632 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40802810908500016498 | ЯЗЫКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 682701156222 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету-договору № 12 от 21.10.2024 за комплекс работ по сборке мебели по адресу: Днепропетровская д.2 согласно договора № 12 от 21.10.2024, Без НДС. |
| 25/10/24 | 22174 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург | 40702810439040001763 | ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету №176197 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734565110 согласно договора №СПВ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 20000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22177 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810755000044274 | ООО "САЛЮТ ПЛЮС" ИНН 7810752202 | 01 | 20,000.00 | | Оплата по счету №447 от 17.10.2024 за услуги по з. 158714568447 согласно договора №СПВ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 20000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12026 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810942007049522 | ВОРОНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 20,370.00 | | Возврат по заявке N 158784600984 в связи с аннуляцией ВОРОНИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА. на карту 2202205348169704 . 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 | |
| 25/10/24 | 22192 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810730060100631 | ИП Абрамян Андраник Юрикович ИНН 232017355715 | 01 | 20,718.72 | | Оплата по счету №2805 от 17.10.2024 за услуги по з. 158734568821 согласно договора №А OGA 019-2023 от 02.10.2023 (Грейс Оганес). Сумма 20718.72 Без НДС |
| 25/10/24 | 22225 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810338000322457 | ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850 | 01 | 21,250.00 | | Оплата по счету №2089 от 10.10.2024 за услуги по з. 157704551908 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 21250.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22197 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 21,600.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1478 от 05.10.2024 за услуги по з. 158734563123 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 21600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22208 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810455000061434 | ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326 | 01 | 21,600.00 | | Оплата по счету №601 от 23.10.2024 за услуги по з. 158754568168 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22232 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 22,200.00 | | Оплата по счету №186213 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784568857 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22231 | 044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург | 40802810290320000458 | ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713 | 01 | 22,200.00 | | Оплата по счету №184701 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560618 согласно договора №СПБ2710Э/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 22200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22201 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810332280004089 | ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402 | 01 | 22,260.00 | | Оплата по счету №120958 от 21.09.2024 за услуги по з. 158764556487 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 22260.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 25/10/24 | 12019 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар | 40817810330854488682 | ГЛУХОВ ТАРАС НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 22,702.00 | | Возврат по заявке N 158744600119 в связи с аннуляцией ГЛУХОВ ТАРАС НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202206929989635 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12053 | 049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань | 40817810962004076950 | ЗАЙНУТДИНОВ АЙДАР ГУМАРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 22,957.00 | | Возврат по заявке N 158714602042 в связи с аннуляцией ЗАЙНУТДИНОВ АЙДАР ГУМАРОВИЧ. на карту 2202202144111220 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22181 | 040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар | 40702810926100478111 | АО ОТЕЛЬ "АНАПА-ОКЕАН" ИНН 2301008744 | 01 | 23,040.00 | | Оплата по счету №306478821-01 от 12.10.2024 за услуги по з. 158774564919 согласно договора №177 от 26.03.2024. Сумма 23040.00, в т.ч. НДС -0.00 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|--|-----------|-----------|------------|---|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 22221 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 23,800.00 | | Оплата по счету №303910545 от 25.10.2024 за услуги по з. 158784558780 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 23800.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12028 | 044525311 АО "ОТП Банк" г Москва | 40817810399016812917 | Ковалев Леонид Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 23,997.16 | | Возврат по заявке N 116334454227 в связи с аннуляцией Ковалев Леонид Сергеевич. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22168 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40702810226350000126 | ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303 | 01 | 24,300.00 | | Оплата по счету №9408 от 22.10.2024 за услуги по з. 158764651496 согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 24300.00, в т.ч. НДС - 4050.00 |
| 25/10/24 | 12000 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038046139530 | Вдовин Юрий Дмитриевич ИНН 000000000000 | 01 | 24,430.00 | | Возврат по заявке N 118674501797 в связи с аннуляцией Вдовин Юрий Дмитриевич. на карту 2202208339132798 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12002 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810016545882928 | НАБОРЩИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 24,836.00 | | Возврат по заявке N 158714504216 в связи с аннуляцией НАБОРЩИКОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202205042729944 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22184 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810901100026075 | ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829 | 01 | 25,000.00 | | Оплата по счету №632 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734566377 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 25000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12047 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810755864179827 | АНОХИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 25,030.00 | | Возврат по заявке N 118634505456 в связи с аннуляцией АНОХИНА АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА. на карту 4276550081644406 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12062 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810000011453252 | ИСАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 25,388.00 | | Возврат по заявке N 158764555510 в связи с аннуляцией ИСАЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5536913837779269 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12043 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810200030616142 | Лобаева Юлия Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 25,430.00 | | Возврат по заявке N 158734601511 в связи с аннуляцией Лобаева Юлия Михайловна. на карту 5536914160812479 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22166 | 044525360 Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва | 40802810112010665046 | ИП Тимофеенко Ольга Александровна ИНН 231100312641 | 01 | 25,536.00 | | Оплата по счету №160 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734551991 согласно договора №0410/24-ВГТ/1 от 04.10.2024 (Мартон Палас). Сумма 25536.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22216 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 25,920.00 | | Оплата по счету №4082 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744565456 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 25920.00 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 | |
| 25/10/24 | 22147 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810240160000064 | ООО "Юрзүф" ИНН 9103011762 | 01 | 25,920.00 | | Оплата по счету №36734 от 24.10.2024 за услуги по з. 158724568318 согласно договора №20231108/БГТ/02/01 от 08.11.2023. Сумма 25920.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12074 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810977030800116 | МАКАРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 26,028.00 | | Возврат по заявке N 118604400468 в связи с аннуляцией МАКАРОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ. на карту 2202202137924019 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6625 | | 47422810600006900008 | | 01 | 26,100.00 | | Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 361. |
| 25/10/24 | 22154 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810510080000720 | ИП Зарбалиева Махаббат Камил Кызы ИНН 344222279121 | 01 | 26,520.00 | | Оплата по счету МОТЛ-0000024774 и ОТЛ-0000024773 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784568338 согласно договора №23/04 от 23.04.2024 (Эстель). Сумма 26520.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22150 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810160100054563 | ИП Жукова Ольга Анатольевна ИНН 262600907616 | 01 | 29,250.00 | | Оплата по счету №1590 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704557846 согласно договора №0311-1-КМВ/БГТ-2023 от 03.11.2023. Сумма 29250.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12035 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810938042737793 | Тынникова Лариса Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 29,843.34 | | Возврат по заявке N 118454503241 в связи с аннуляцией Тынникова Лариса Анатольевна. на карту 2202202323709745 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22222 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810502310003397 | ООО "СТАНДАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 7716942647 | 01 | 30,000.00 | | Оплата по счету №257983 от 10.10.2024 за услуги по з. 158794565383 согласно договора №СО-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 30000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22194 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810602310003093 | ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069 | 01 | 30,000.00 | | Оплата по счету №194190 от 18.10.2024 за услуги по з. 158774568672 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 30000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22148 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810140030000508 | ООО "РЭДИ-РЕСТ" ИНН 9204018771 | 01 | 30,129.00 | | Оплата по счету №3282 от 24.10.2024 за услуги по з. 158794567141 согласно договора №0311РР/БГТ-2024 от 03.11.2023. Сумма 30129.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22167 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40702810226350000126 | ООО "МАНТЕРА ТРЭВЕЛ" ИНН 2366024303 | 01 | 30,375.00 | | Оплата по счету №9426 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724651348 согласно договора №455-12/2023 от 14.12.2023 (Сочи Парк и Mantera Resort&Congress). Сумма 30375.00, в т.ч. НДС - 5062.50 |
| 25/10/24 | 22211 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060045319 | ИП Симонян Сьбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 30,412.80 | | Оплата по счету №3756 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704568248 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 30412.80 НДС (0%) |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---|----------------------|--|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 12099 | 045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза | 40817810748001849567 | Караян Карина Ашотовна ИНН 000000000000 | 01 | 30,495.15 | | Возврат по заявке N 116384451009 в связи с аннуляцией Караян Карина Ашотовна. на карту 2202206225630826 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22151 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 30,566.00 | | Оплата по счету №2385 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774561482 согласно договора №0712-2-КМВ/БГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 30566.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 25/10/24 | 22217 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810330060025679 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 30,758.38 | | Оплата по счету №3339 от 13.10.2024 за услуги по з. 158774567033 согласно договора №А GAS 053-2024 от 01.06.2024 (Грейс Ассара). Сумма 30758.38 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22212 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 31,104.00 | | Оплата по счету №3637 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794554455 согласно договора №АGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 31104.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 12057 | 042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж | 40817810154984000684 | Крылов Сергей Сергеевич ИНН 000000000000 | 01 | 31,647.95 | | Возврат по заявке N 116385100609 в связи с аннуляцией Крылов Сергей Сергеевич. на карту 4893470419192254 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12093 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810040007189957 | Кадакин Сергей Георгиевич ИНН 000000000000 | 01 | 32,616.50 | | Возврат по заявке N 118424553380 в связи с аннуляцией Кадакин Сергей Георгиевич. на карту 2202206899185933 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22199 | 040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 32,800.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1412 от 13.09.2024 за услуги по з. 157714550285 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 32800.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22189 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт- Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 34,400.00 | | Оплата по счету №776661 и 776655 от 14.09.2024 за услуги по з. 158794554196 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 34400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22209 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060044705 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 34,813.44 | | Оплата по счету №1401 от 19.08.2024 за услуги по з. 158744551855 согласно договора №GLA 009-24 от 29.01.2024 (Грейс Лазурь). Сумма 34813.44 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 12079 | 046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург | 40817810216547483523 | СЕДУХИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 35,336.00 | | Возврат по заявке N 158794501473 в связи с аннуляцией СЕДУХИНА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22215 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 35,510.40 | | Оплата по счету №4253 от 21.10.2024 за услуги по з. 158714567105 согласно договора №АGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 35510.40 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 6620 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 36,517.61 | | Возврат по заявке N 118414600755 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 | |
| 25/10/24 | 12023 | 042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛУГА | 40817810477031891860 | ЧИСТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 36,590.00 | | Возврат по заявке N 158744518933 в связи с аннуляцией ЧИСТОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22183 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100088376 | ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513 | 01 | 36,720.00 | | Оплата по счету №1019 от 16.09.2024 за услуги по з. 158714555027 согласно договора №0711-1-КМВ/БГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 36720.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6624 | | 47422810600006900008 | | 01 | 36,972.20 | | Заработная плата (увольнение) за октябрь, без НДС Ведомость N 360. |
| 25/10/24 | 12070 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810500044965262 | ПУТИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 38,207.00 | | Возврат по заявке N 158714650197 в связи с аннуляцией ПУТИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА. на карту 5536914034422430 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12036 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810138152097107 | Дженбаз Светлана Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 39,724.61 | | Возврат по заявке N 118454452624 в связи с аннуляцией Дженбаз Светлана Владимировна. на карту 4279380036585141 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6633 | | 40817810589050906710 | Матвеева Наталья Владимировна | 01 | 40,000.00 | | Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6619 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810101300025906 | ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001 | 01 | 40,445.46 | | Возврат по заявке N 118444600703 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22220 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810760280002265 | ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570 | 01 | 41,310.00 | | Оплата по счету №300345690 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774554163 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 41310.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22190 | 044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург | 40702810900000011671 | ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930 | 01 | 42,000.00 | | Оплата по счету №776668 и 776674 и 776671 от 14.09.2024 за услуги по з. 158734554817 согласно договора №СПВ 1112/БГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 42000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22175 | 044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург | 40702810439040001763 | ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275 | 01 | 42,000.00 | | Оплата по счету №175712 и 175715 от 27.09.2024 за услуги по з. 158734559270 согласно договора №СПВ1201/БГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 42000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12080 | 044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва | 40817810251009730694 | Суворова Алла Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 42,232.21 | | Возврат по заявке N 114374502614 в связи с аннуляцией Суворова Алла Викторовна. на карту 2200030337851761 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22213 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 43,145.28 | | Оплата по счету №3405 от 04.09.2024 за услуги по з. 158714553030 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 43145.28 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 | |
| 25/10/24 | 22188 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40702810538000311365 | ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071 | 01 | 43,500.00 | | Оплата по счету №158754568892 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754568892 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 43500.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12051 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810500194302705 | Корявцев Павел Михайлович ИНН 000000000000 | 01 | 44,028.36 | | Возврат по заявке N 118444515014 в связи с аннуляцией Корявцев Павел Михайлович. на карту 2202206576527076 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22186 | 044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург | 40802810500000030400 | ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903 | 01 | 44,400.00 | | Оплата по счету №9790 от 06.10.2024 за услуги по з. 158764564079 согласно договора №СПБ 1310/БГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 44400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22173 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810130060008271 | ООО "ИДЕАЛ-АПАРТ" ИНН 7107055140 | 01 | 45,500.00 | | Оплата по счету №1 от 12.09.2024 за услуги по з. 158784554003 согласно договора №2509/БГТ-2024 от 25.09.2023. Сумма 45500.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22210 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810230060045319 | ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 45,559.68 | | Оплата по счету №3033 от 20.08.2024 за услуги по з. 158784551866 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 45559.68 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22227 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810301900000475 | ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182 | 01 | 46,000.00 | | Оплата по счету №358941 от 30.09.2024 за услуги по з. 158704558102 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 46000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22203 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40802810955000130862 | ИП Гаджиев Сиражутдин Юсупович ИНН 470379344535 | 01 | 46,200.00 | | Оплата по счету №300277497-01 от 15.09.2024 за услуги по з. 158714553795 согласно договора №СПБ 0610/БГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 46200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22159 | 044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва | 40802810300000014864 | ИП ЛАГУТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА ИНН 784803749404 | 01 | 46,400.00 | | Оплата по счету №143 от 16.10.2024 за услуги по з. 158724552799 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГМ-2023 от 08.11.2023. Сумма 46400.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12067 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810855866550098 | ЛЕПЕХИН АЛЕКСАНДР АФРИКАНОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 47,765.00 | | Возврат по заявке N 118674507249 в связи с аннуляцией ЛЕПЕХИН АЛЕКСАНДР АФРИКАНОВИЧ. на карту 2202205693213875 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22149 | 040702734 ФИЛИАЛ N4 ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ставрополь | 40802810109400000159 | ИП Ивашова Елизавета Юрьевна ИНН 262606409769 | 01 | 48,000.00 | | Оплата по счету №303914494-01 и 303913713-01 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794558989 согласно договора №0407-КМВ/БГТ-2024 от 04.07.2024. Сумма 48000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22200 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 50,700.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1450 от 22.09.2024 за услуги по з. 158734556415 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 50700.00 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 | |
| 25/10/24 | 12087 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810940012155607 | Цыбульская Ксения Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 50,714.79 | | Возврат по заявке N 116374651880 в связи с аннуляцией Цыбульская Ксения Владимировна. на карту 2202205339176247 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22214 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40802810930060044115 | ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829 | 01 | 51,306.88 | | Оплата по счету №3128 от 17.08.2024 за услуги по з. 158774551575 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Грейс Арли). Сумма 51306.88 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 12077 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810603003039359 | Пушкарева Олеся Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 52,242.76 | | Возврат по заявке N 112234550991 в связи с аннуляцией Пушкарева Олеся Сергеевна. на карту 2202206390372642 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12090 | 043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома | 40817810129120000845 | КОКУРИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 52,824.59 | | Возврат по заявке N 116404600903 в связи с аннуляцией КОКУРИНА ЕКАТЕРИНА ИГОРЕВНА. на карту 5469980160762221 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12018 | 044525297 Филиал Центральный ПАО Банка "ФК Открытие" г Москва | 40817810178006420395 | Фибих Александр Викторович ИНН 000000000000 | 01 | 53,991.55 | | Возврат по заявке N 112234451199 в связи с аннуляцией Фибих Александр Викторович. на карту 2200290570870783 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12014 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810549781803597 | ИЛЬЯСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 54,480.00 | | Возврат по заявке N 158725300122 в связи с аннуляцией ИЛЬЯСОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276490041025950 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12060 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100006983352 | ШЕВЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 55,020.00 | | Возврат по заявке N 158744553897 в связи с аннуляцией ШЕВЦОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22171 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810206530001143 | ИП САРУХАНОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ ИНН 262701771224 | 01 | 55,110.00 | | Оплата по счету №1035 от 01.10.2024 за услуги по з. 158754559739 согласно договора №2911-2-КМВ/ВГТ-2024 от 29.11.2023. Сумма 55110.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12003 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810738151802311 | Романовский Александр Иосифович ИНН 000000000000 | 01 | 56,006.88 | | Возврат по заявке N 118404559465 в связи с аннуляцией Романовский Александр Иосифович. на карту 2202200615555909 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12012 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810772003152178 | МАКАРОЧКИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 56,181.00 | | Возврат по заявке N 158735100143 в связи с аннуляцией МАКАРОЧКИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202200164550947 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12091 | 042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж | 40817810015514001587 | Вахтанова Елена Борисовна ИНН 000000000000 | 01 | 59,918.39 | | Возврат по заявке N 116334554354 в связи с аннуляцией Вахтанова Елена Борисовна. на карту 2200245915355262 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12022 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40820810300000573238 | Абдылдаева Акбермет Абдыкадыровна ИНН 000000000000 | 01 | 60,270.46 | | \(VO20800\} Возврат по заявке N 112264506168 в связи с аннуляцией Абдылдаева Акбермет Абдыкадыровна.(Респу блика Кыргыз) на карту 2200701303760083 . 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 | |
| 25/10/24 | 22172 | 040702760 ПАО СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК г Ставрополь | 40702810400110002067 | ООО ПАНСИОНАТ "МЕЧТА" ИНН 2628042285 | 01 | 60,690.00 | | Оплата по счету №308 от 04.09.2024 за услуги по з. 158764552700 согласно договора №кмв/1011/бгт/2024 от 10.11.2023. Сумма 60690.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12058 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень | 40817810667103042657 | Васильева Наталья Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 63,722.80 | | Возврат по заявке N 112814550146 в связи с аннуляцией Васильева Наталья Владимировна. на карту 5336690117940553 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22196 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 63,960.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1463 от 28.09.2024 за услуги по з. 158704558768 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 63960.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22198 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40703810947030002029 | ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317 | 01 | 65,600.00 | | Оплата по счету №ЦБ-1516 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734565103 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 65600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12059 | 041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8638 ПАО СБЕРБАНК г Вологда | 40817810812001823194 | Хорькова Ольга Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 70,267.88 | | Возврат по заявке N 116334550134 в связи с аннуляцией Хорькова Ольга Владимировна. на карту 2202208085045335 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12072 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810155008575599 | СТАСЕНКО ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 72,113.45 | | Возврат по заявке N 112234504468 в связи с аннуляцией СТАСЕНКО ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА. на карту 5336690263630131 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12016 | 040407388 СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Красноярск | 40817810575020018950 | ФИБИХ АННА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 72,178.33 | | Возврат по заявке N 112244451435 в связи с аннуляцией ФИБИХ АННА СЕРГЕЕВНА. на карту 2200390801969402 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22152 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40702810010000896132 | ООО "ФГУК "ГОСТИНИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ" ИНН 2014014818 | 01 | 72,207.50 | | Оплата по счету №2310 от 11.09.2024 за услуги по з. 157704550260 согласно договора №0712-2-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 72207.50 Без НДС |
| 25/10/24 | 22182 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40702810155000016080 | ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473 | 01 | 72,600.00 | | Оплата по счету №187794 от 21.10.2024 за услуги по з. 158734569231 согласно договора №СПВ1710/ВГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 72600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12005 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810100044160069 | БРИЧУК ОКСАНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 72,623.39 | | Возврат по заявке N 116345100308 в связи с аннуляцией БРИЧУК ОКСАНА БОРИСОВНА. на карту 2200700177911954 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12006 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810140210200675 | Рыбина Тамара Николаевна ИНН 000000000000 | 01 | 74,804.08 | | Возврат по заявке N 118454504033 в связи с аннуляцией Рыбина Тамара Николаевна. на карту 2202200624777965 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12063 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300106991853 | Матысюк Арина Родионовна ИНН 000000000000 | 01 | 78,017.20 | | Возврат по заявке N 112274654372 в связи с аннуляцией Матысюк Арина Родионовна. на карту 2200701381756714 . 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 | |
| 25/10/24 | 12069 | 047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск | 40817810772004133895 | ЛЯПЧЕНКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 79,480.00 | | Возврат по заявке N 158755150232 в связи с аннуляцией ЛЯПЧЕНКОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202208011941870 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22170 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь | 40702810260100009411 | ООО "ПАН ИНТЕР" ИНН 2628047572 | 01 | 81,000.00 | | Оплата по счету №391 от 26.09.2024 за услуги по з. 158704556726 согласно договора №КМВ/0802/БГТ/2024 от 08.02.2024. Сумма 81000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12015 | 044206604 ЛИПЕЦКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8593 ПАО СБЕРБАНК г Липецк | 40817810635002034914 | САНГАДЖИЕВ ИГОРЬ ВОЦАЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 81,712.06 | | Возврат по заявке N 116334559175 в связи с аннуляцией САНГАДЖИЕВ ИГОРЬ ВОЦАЕВИЧ. на карту 2202206286354654 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12052 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа | 40817810106001986423 | Шаров Евгений Николаевич ИНН 000000000000 | 01 | 81,853.82 | | Возврат по заявке N 118404550547 в связи с аннуляцией Шаров Евгений Николаевич. на карту 5484060010032249 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12033 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810507350085715 | Хетагов Алан Борисович ИНН 000000000000 | 01 | 84,945.32 | | Возврат по заявке N 118464554848 в связи с аннуляцией Хетагов Алан Борисович. на карту 4584432990713837 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6622 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 85,299.10 | | Возврат по заявке N 116304653528 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12017 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810955176628853 | Дмитриева Ирина Евгеньевна ИНН 000000000000 | 01 | 85,914.10 | | Возврат по заявке N 118444524467 в связи с аннуляцией Дмитриева Ирина Евгеньевна. на карту 2202203510991989 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22224 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 86,700.00 | | Оплата по счету №102721 от 28.09.2024 за услуги по з. 158754558978 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 86700.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 25/10/24 | 12007 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810655865227658 | ЛИ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 87,302.00 | | Возврат по заявке N 158734426602 в связи с аннуляцией ЛИ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА. на карту 2202205039086043 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22146 | 043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь | 40702810000080001600 | ООО "ТЕСС ТУР КРЫМ" ИНН 9102034076 | 01 | 94,600.00 | | Оплата по счету №1613 от 24.10.2024 за услуги по з. 158744602816 согласно договора №0510ТТ/БГТ-2024 от 05.10.2023. Сумма 94600.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22156 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону | 40802810326350002843 | ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266 | 01 | 95,200.00 | | Оплата по счету №291729395-01 от 01.10.2024 за услуги по з. 158774507343 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 95200.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6617 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810200155950399 | Филатова Любовь Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 97,488.00 | | Возврат по заявке N 117694500382 в связи с переплатой Филатова Любовь Александровна. на карту 2202203806560969. 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 | |
| 25/10/24 | 22223 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810402740005913 | ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435 | 01 | 102,000.00 | | Оплата по счету №103045 от 05.10.2024 за услуги по з. 158774562953 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 102000.00, в т.ч. НДС -0.00 |
| 25/10/24 | 12071 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810040012410954 | Чиканчи Екатерина Викторовна ИНН 000000000000 | 01 | 107,942.51 | | Возврат по заявке N 112204608170 в связи с аннуляцией Чиканчи Екатерина Викторовна. на карту 5469400053570045 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12001 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40817810752096915591 | ВОЛКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 112,785.44 | | Возврат по заявке N 112834550278 в связи с аннуляцией ВОЛКОВ КИРИЛЛ ДМИТРИЕВИЧ. на карту 2202202295124253 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12045 | 048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа | 40817810106007597667 | Щербаков Вадим Борисович ИНН 000000000000 | 01 | 113,845.45 | | Возврат по заявке N 116384605013 в связи с аннуляцией Щербаков Вадим Борисович. на карту 4276060025152235 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22153 | 040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь | 40802810860100029623 | ИП Васкаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601 | 01 | 116,000.00 | | Оплата по счету №304329505-01 и 304329683-01 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714562230 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 116000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12020 | 047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень | 40817810067173653443 | КАДЫРАКУНОВА ДАРЬЯ ЭДУАРДОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 132,333.56 | | Возврат по заявке N 118414511051 в связи с аннуляцией КАДЫРАКУНОВА ДАРЬЯ ЭДУАРДОВНА. на карту 2202206776352994 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12044 | 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара | 40817810354402003209 | Данилевский Александр Алексеевич ИНН 000000000000 | 01 | 132,672.70 | | Возврат по заявке N 118484525260 в связи с аннуляцией Данилевский Александр Алексеевич. на карту 2202200939491252 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12025 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255860010189 | Амелина Татьяна Владимировна ИНН 000000000000 | 01 | 138,166.40 | | Возврат по заявке N 112944600249 в связи с аннуляцией Амелина Татьяна Владимировна. на карту 4276550023484820 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12042 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810800196631284 | Амосова Светлана Александровна ИНН 000000000000 | 01 | 139,211.82 | | Возврат по заявке N 112204658212 в связи с аннуляцией Амосова Светлана Александровна. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12011 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255030250423 | Кучеренко Анна Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 145,605.59 | | Возврат по заявке N 116385101316 в связи с аннуляцией Кучеренко Анна Анатольевна. на карту 2202208109384496 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22131 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40802810200005343549 | ИП Науменко Богдан Юрьевич ИНН 391402036300 | 01 | 145,700.00 | | Оплата по счету №2 от 25.10.2024 за услуги согласно договора №1902/БГТ-2024 от 19.02.2024 (Оазис Надежды). Сумма 145700.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12040 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810238043930998 | Винкерт Валерия Виталиевна ИНН 000000000000 | 01 | 148,244.80 | | Возврат по заявке N 112235100058 в связи с аннуляцией Винкерт Валерия Виталиевна. на карту 4276380011417925 . 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 | |
| 25/10/24 | 12065 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810840017725077 | Хафизова Диана Фанисовна ИНН 000000000000 | 01 | 150,197.82 | | Возврат по заявке N 112514500267 в связи с аннуляцией Хафизова Диана Фанисовна. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6637 | 010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь | 03214643000000012100 | УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001 | 01 | 154,000.00 | | Оплата по счету №Ки-15590 от 05.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158794551263 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается |
| 25/10/24 | 12083 | 042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород | 40817810742007276032 | Бажанова Ирина Юрьевна ИНН 000000000000 | 01 | 162,794.26 | | Возврат по заявке N 118434510216 в связи с аннуляцией Бажанова Ирина Юрьевна. на карту 2202206153702894 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12084 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810338047169911 | МЕШКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДИЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 163,014.40 | | Возврат по заявке N 112274655232 в связи с аннуляцией МЕШКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДИЕВНА. на карту 4276380176162837 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12029 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810300105503941 | Гужумит Янна Георгиевна ИНН 000000000000 | 01 | 164,691.77 | | Возврат по заявке N 118494552786 в связи с аннуляцией Гужумит Янна Георгиевна. на карту 2200700997199996 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12076 | 044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва | 40817810500003564211 | ОРЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 164,934.88 | | Возврат по заявке N 118404600068 в связи с аннуляцией ОРЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2204320140744964 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 1521 | | 70601810800002790211 | | 17 | 166,674.28 | | Комиссия по реестру №1521 |
| 25/10/24 | 12021 | 040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар | 40817810530852400378 | Рубан Ирина Валерьевна ИНН 000000000000 | 01 | 167,008.48 | | Возврат по заявке N 118404521233 в связи с аннуляцией Рубан Ирина Валерьевна. на карту 2202206119017106 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12075 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810140007381367 | ДИДУС АНТОНИНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 168,465.80 | | Возврат по заявке N 118424557401 в связи с аннуляцией ДИДУС АНТОНИНА ИВАНОВНА. на карту 2202200556294344 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12086 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810440106770799 | РУСУ АЛЕКУ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000 | 01 | 170,528.95 | | Возврат по заявке N 118484520470 в связи с аннуляцией РУСУ АЛЕКУ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202206886892285 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12082 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555862997971 | Пивоварова Наталия Анатольевна ИНН 000000000000 | 01 | 174,012.82 | | Возврат по заявке N 116354604242 в связи с аннуляцией Пивоварова Наталия Анатольевна. на карту 5469550047413957 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12073 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810990049309958 | Смирнов Алексей Михайлович ИНН 000000000000 | 01 | 176,083.30 | | Возврат по заявке N 116394505574 в связи с аннуляцией Смирнов Алексей Михайлович. на карту 5586200101137781 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22128 | 040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар | 40802810047860002553 | ИП ГЕВОРКЯН МАРГАРИТ ЖОРАЕВНА ИНН 231800358401 | 01 | 183,200.00 | | Оплата по счету №358 от 25.10.2024 за услуги согласно договора №1110/ВГТ-2024 от 11.10.2023 (Морской). Сумма 183200.00 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 | |
| 25/10/24 | 6639 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810555171290495 | Шматко Александр Васильевич ИНН 000000000000 | 01 | 183,374.37 | | Возврат по заявке N 118444600321 в связи с аннуляцией Шматко Александр Васильевич. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12066 | 040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск | 40817810070000642712 | Матлахов Павел Анатольевич ИНН 000000000000 | 01 | 190,916.26 | | Возврат по заявке N 112254656282 в связи с аннуляцией Матлахов Павел Анатольевич. на карту 4276701931239893 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12009 | 048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СБЕРБАНК г Петрозаводск | 40817810925861643045 | ЗОРИНА ОКСАНА СТАНИСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 195,211.34 | | Возврат по заявке N 118434554302 в связи с аннуляцией ЗОРИНА ОКСАНА СТАНИСЛАВОВНА. на карту 2202205343619976 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12010 | 044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40817810425004000233 | НОВИКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000 | 01 | 196,917.23 | | Возврат по заявке N 118404468293 в связи с аннуляцией НОВИКОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 5368290203191020 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22129 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40802810207660002419 | ИП Серикова Алла Владимировна ИНН 702100270740 | 01 | 203,570.00 | | Оплата по счету №16 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №2003/ВГТ-2024 от 20.03.2024 (Каролина). Сумма 203570.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12031 | 044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург | 40817810255175749462 | Томина Элина Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 209,284.18 | | Возврат по заявке N 112204605940 в связи с аннуляцией Томина Элина Олеговна. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12055 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810006850036668 | Бошман Алёна Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 223,264.60 | | Возврат по заявке N 112224603535 в связи с аннуляцией Бошман Алёна Олеговна. на карту 4261012633514337 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6621 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810801300016532 | ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001 | 01 | 224,936.88 | | Возврат по заявке N 112234607244 в связи с аннуляцией. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12054 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810538125073758 | Матюшина Екатерина Сергеевна ИНН 000000000000 | 01 | 231,828.00 | | Возврат по заявке N 116314652331 в связи с аннуляцией Матюшина Екатерина Сергеевна. на карту 2202206829600787 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12089 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838113040040 | Абдумаликова Наргиз Абдумаликовна ИНН 000000000000 | 01 | 243,062.79 | | Возврат по заявке N 114324600896 в связи с аннуляцией Абдумаликова Наргиз Абдумаликовна. на карту 2202206172218393 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12039 | 042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск | 40817810618353771436 | Гребенщиков Михаил Валерьевич ИНН 000000000000 | 01 | 252,649.60 | | Возврат по заявке N 112294600265 в связи с аннуляцией Гребенщиков Михаил Валерьевич. на карту 4279180018091849 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22136 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810729060006169 | ООО "ОТЕЛЬ "ПОЛЮСТРОВО" ИНН 7804542091 | 01 | 252,750.00 | | Оплата по счету №409436 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ1011/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 252750.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 6623 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40702810501100010067 | ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001 | 01 | 259,514.50 | | Возврат по заявке N 114314601229 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 | |
| 25/10/24 | 12024 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810838052134693 | Михайлова Татьяна Михайловна ИНН 000000000000 | 01 | 271,427.28 | | Возврат по заявке N 116394607490 в связи с аннуляцией Михайлова Татьяна Михайловна. на карту 4276380036918477 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 6638 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40701810200020106494 | Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001 | 01 | 300,000.00 | | (19МВА;20- 300000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-АВС-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС |
| 25/10/24 | 22157 | 044525108 АО "МСП Банк" г Москва | 40702810300220177520 | ООО "ИНВЕСТИЦИИ "ЗАПАД" ИНН 7734576633 | 01 | 306,900.00 | | Оплата по счету №33483 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754604293 согласно договора №ИЗ-196/24 от 09.01.2024. Сумма 306900.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12095 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810940010074609 | ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 314,210.00 | | Возврат по заявке N 112234602669 в связи с аннуляцией ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 5469400027991343 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12056 | 044525974 АО "ТБанк" г Москва | 40817810400021532420 | Горная Ангелина Алексеевна ИНН 000000000000 | 01 | 314,379.45 | | Возврат по заявке N 112274609983 в связи с аннуляцией Горная Ангелина Алексеевна. на карту 2200700989453146 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12008 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810038127044463 | Члоян Маргарита Олеговна ИНН 000000000000 | 01 | 413,973.60 | | Возврат по заявке N 112504650220 в связи с аннуляцией Члоян Маргарита Олеговна. на карту 2202208107712037 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 12030 | 044525225 ПАО Сбербанк г Москва | 40817810938251641256 | Гаспарян Карен Хачатурович ИНН 000000000000 | 01 | 419,803.60 | | Возврат по заявке N 112594650342 в связи с аннуляцией Гаспарян Карен Хачатурович. на карту 4274270011165040 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22133 | 044030729 САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "РОСДОРБАНК" г Санкт- Петербург | 40702810001090000255 | ООО "ОТЕЛЬ" ИНН 7811660360 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №1682 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №СПЕ2009/ВГТ-2023 от 20.09.2023 (Достоевский). Сумма 500000.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22132 | 044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург | 40702810432130013703 | ООО "АНТЕЛЬ" ИНН 7840104569 | 01 | 500,000.00 | | Оплата по счету №414234 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №СПВ0310/ВГТ-2023 от 03.10.2023 (Астерия 3*). Сумма 500000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 12061 | 044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва | 40817810411810008454 | НЕВИДОМСКАЯ АННА ПАВЛОВНА ИНН 000000000000 | 01 | 643,082.20 | | Возврат по заявке N 116364601372 в связи с аннуляцией НЕВИДОМСКАЯ АННА ПАВЛОВНА. на карту 2200150644602127 . НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 22137 | 044525104 ООО "Банк Точка" г Москва | 40702810602500072003 | ООО "ДОХОДНЫЙ ОТЕЛЬ" ИНН 7838092524 | 01 | 654,000.00 | | Оплата по счету №18 от 17.09.2024 за услуги согласно договора №СПВ 2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023 (группа отелей). Сумма 654000.00 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 | |
| 25/10/24 | 6640 | 044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва | 40807810000000000323 | Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001 | 01 | 696,902.35 | | \{VO20500\} TATAI241003S92229362 платеж за авиабилеты согласно отчету от 24.10.2024г. за период: 241003 (с 16 по 23.10.2024г.) по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается |
| 25/10/24 | 22130 | 044525256 ПАО РОСБАНК г Москва | 40702810387360037770 | ООО "Юниверсити Плаза" ИНН 2320126091 | 01 | 800,000.00 | | Оплата по счету №27 от 25.10.2024 за услуги согласно договора №PMSC-459/478 от 19.10.2023 (Pullman Sochi Center, Mercure Sochi Center). Сумма 800000.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 22134 | 046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону | 40702810730060010779 | ООО "ЭЛИТ ТУР" ИНН 2366037775 | 01 | 800,000.00 | | Оплата по счету №47 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №АРС -04/ЮГ-ЭТ от 22.11.2023 (Гранд карат). Сумма 800000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22135 | 046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону | 40702810126170005896 | ООО "ГРАНД КУРОРТ" ИНН 2366044116 | 01 | 1,500,000.00 | | Оплата по счету №30 от 24.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-05/ЮГ-ГК от 22.11.2023 (сеть отелей). Сумма 1500000.00 Без НДС |
| 25/10/24 | 22127 | 044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва | 40702810628610002274 | ООО "УК АМБАССАДОР СЕРВИС" ИНН 7813676912 | 01 | 1,800,000.00 | | Оплата по счету №232 от 22.10.2024 за услуги согласно договора №32/24 от 07.08.2024 (Амбассадор). Сумма 1800000.00 НДС (0%) |
| 25/10/24 | 6627 | | 40702810600000032259 | ООО "КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ИНН 7714913320 КПП 505001001 | 01 | 36,000,000.00 | | Оплата по счету № 106 от 21.10.2024г. за ноябрь 2024г. услуги по технической поддержке ИТ-платформы согласно договору N tbg-002 от 25.10.2019г., ДС N 10 от 13.08.2024г. НДС не облагается |
| 25/10/24 | 11996 | 044525225 ПАО Сбербанк, г Москва | 47416810800020000000 | ЦСКО ЮЖНЫЙ ПОРТ ПАО СВЕРБАНК ИНН 7707083893 КПП 997950001 | 01 | | 243,896.92 | Возврат по ПП No 11996 от 24/10/2024. КК.Реквизиты получателя указаны неверно |
| 25/10/24 | 6614 | | 40821810500000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 580,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 647 | | 40702810500000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 2,361,096.17 | Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4174 от 24.10.2024г. НДС не облагается |
| 25/10/24 | 6615 | | 40702810400000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 2,567,624.78 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 1668 | | 40911810500000007777 | | 01 | | 3,933,625.06 | Перечисление средств по реестру N1668 |
| 25/10/24 | 1521 | | 30233810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | | 12,823,873.00 | Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1521 от 25.10.2024 |



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 | |
| 25/10/24 | 392 | 044525823 Банк ГПБ (АО), г Москва | 40702810895000000106 | ООО "БИБЛИО-ГЛОБУС ТУРОПЕРАТОР" ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | | 36,000,000.00 | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 58,344,178.94 | 58,510,115.93 | |

Исходящий остаток 18,175,365.48 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 25/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"
Выписка по счету 40702840300001032120
ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)
За 25/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021
Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 25/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
 За 25/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 25/10/2024

Дата предыдущей операции: 24/10/2024
 Входящий остаток 0.00 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|---------------|--------------|---------------|----------------------|---|-----------|-------------------|-------------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6614 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 580,000.00 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |
| 25/10/24 | 646 | | 40821810300000032090 | ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001 | 01 | | 580,000.00 | Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 22.10.2024г. по 24.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается |
| Итого: | | | | | | 580,000.00 | 580,000.00 | |

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
 отдела сопровождения корпоративной сети
 Поветкина Е.С.

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 25/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)
 За 25/10/2024

Дата предыдущей операции: 24/10/2024
 Входящий остаток 2,567,624.78 П

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|-------------|--------------|---------------|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 60092208 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299092857179130000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:28:57 |
| 25/10/24 | 60078390 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42990738500980E0000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:38:50 |
| 25/10/24 | 60136404 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299153848702470000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:38:48 |
| 25/10/24 | 60076222 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42990720084612F0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:20:08 |



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 | |
| 25/10/24 | 6007691 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 0.86 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299072611724390000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:26:11 |
| 25/10/24 | 6007688 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299072602375280000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:26:02 |
| 25/10/24 | 6009020 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.33 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299091331596500000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:13:31 |
| 25/10/24 | 6011479 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.58 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299122433506370000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:24:33 |
| 25/10/24 | 6012427 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.67 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991342356563F0000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:42:35 |
| 25/10/24 | 6012472 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991346131370E0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:46:13 |
| 25/10/24 | 6014302 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991701159444D0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:01:15 |
| 25/10/24 | 6014283 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.69 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299165831156110000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:58:31 |
| 25/10/24 | 6011806 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991249493664C0000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:49:49 |
| 25/10/24 | 6011972 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299130329720440000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:03:29 |
| 25/10/24 | 6008287 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 2.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299081439969680000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:14:39 |
| 25/10/24 | 6012740 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 2.66 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991408407254E0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 17:08:40 |
| 25/10/24 | 6010415 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299110051754970000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:00:51 |
| 25/10/24 | 6012842 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.38 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991418090660C0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 17:18:09 |



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 | |
| 25/10/24 | 6011493 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.44 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299122535020040000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:25:35 |
| 25/10/24 | 6011543 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.46 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299122944927560000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:29:44 |
| 25/10/24 | 6009858 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 3.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299101937600410000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 13:19:37 |
| 25/10/24 | 6008281 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42990814149405E0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:14:14 |
| 25/10/24 | 6010756 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.03 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991126214753A0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:26:20 |
| 25/10/24 | 6005976 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299032918869230000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 06:29:18 |
| 25/10/24 | 6010425 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.65 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991101408286D0000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:01:40 |
| 25/10/24 | 6008349 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42990819497594A0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:19:49 |
| 25/10/24 | 6008577 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 4.95 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299083805100110000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:38:04 |
| 25/10/24 | 6015142 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.22 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991954432450F0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 22:54:43 |
| 25/10/24 | 6014644 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.38 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299175401669370000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:54:01 |
| 25/10/24 | 6009443 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.65 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299094542203120000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:45:42 |
| 25/10/24 | 6008761 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 6.67 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299085404785540000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:54:04 |
| 25/10/24 | 6006941 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 7.73 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299061332702310000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 09:13:32 |



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 | |
| 25/10/24 | 6008316 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 9.74 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299081643480360000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:16:43 |
| 25/10/24 | 6012230 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 11.07 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991325099126A0000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:25:09 |
| 25/10/24 | 6008587 7 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299083907553480000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:39:07 |
| 25/10/24 | 6012055 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 12.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299131015001010000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:10:14 |
| 25/10/24 | 6014741 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 13.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991815244111D0000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:15:24 |
| 25/10/24 | 6014042 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 14.77 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299162551907510000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:25:51 |
| 25/10/24 | 6006612 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 16.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299053429911320000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 08:34:29 |
| 25/10/24 | 6014656 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 16.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299175628032030000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:56:27 |
| 25/10/24 | 6013505 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 17.93 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299152359600280000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:23:59 |
| 25/10/24 | 6013517 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 17.93 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299152508559330000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:25:08 |
| 25/10/24 | 6014015 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 20.30 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299162220927650000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:22:20 |
| 25/10/24 | 6012182 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 21.94 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299132107363300000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:21:07 |
| 25/10/24 | 6014300 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 22.15 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299170054945540000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:00:54 |
| 25/10/24 | 6010511 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299110740133180000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:07:40 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6007942 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 24.61 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299074706041030000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:47:06 |
| 25/10/24 | 6010350 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 27.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299105602973940000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 13:56:02 |
| 25/10/24 | 6014315 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 30.28 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991702542621B0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:02:54 |
| 25/10/24 | 6014492 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 30.28 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299172835105060000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:28:35 |
| 25/10/24 | 6007850 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 33.50 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299073957571460000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:39:57 |
| 25/10/24 | 6007727 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 34.04 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299072923454310000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:29:23 |
| 25/10/24 | 6010685 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 40.53 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299112034924830000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:20:34 |
| 25/10/24 | 6008018 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 41.42 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42990753438184E0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:53:43 |
| 25/10/24 | 6014424 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 43.13 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299171836726370000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:18:36 |
| 25/10/24 | 6014779 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 54.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299182322048030000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:23:22 |
| 25/10/24 | 6014833 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 57.01 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991835128892A0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:35:12 |
| 25/10/24 | 6007159 1 | | 70601810500002790236 | | 17 | 60.67 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42990636007013F0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 09:36:00 |
| 25/10/24 | 6005791 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 61.52 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299020052649090000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 05:00:52 |
| 25/10/24 | 41296 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 69.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4297072001351250000 010011360501 клиент 0079873215584 |



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 | |
| 25/10/24 | 6005629 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 69.27 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298220704608050000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 01:07:04 |
| 25/10/24 | 6014542 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 70.70 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299173724246150000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:37:24 |
| 25/10/24 | 6014876 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 72.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991844557972E0000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:44:55 |
| 25/10/24 | 6014838 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 73.12 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299183611758300000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:36:11 |
| 25/10/24 | 6011455 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 85.75 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299122243947490000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:22:43 |
| 25/10/24 | 6005621 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 91.20 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4298215648643070000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 00:56:48 |
| 25/10/24 | 6009295 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 103.63 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299093352361230000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:33:51 |
| 25/10/24 | 6010626 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 201.25 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299111607316280000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:16:07 |
| 25/10/24 | 6010651 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 231.85 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299111802148110000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:18:02 |
| 25/10/24 | 6014603 2 | | 70601810500002790236 | | 17 | 277.54 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299174649976360000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:46:49 |
| 25/10/24 | 6009239 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 307.62 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42990929453862B0000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:29:45 |
| 25/10/24 | 6007564 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 312.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299071443815580000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:14:43 |
| 25/10/24 | 6009347 6 | | 70601810500002790236 | | 17 | 322.35 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299093808711470000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:38:08 |
| 25/10/24 | 6014726 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 448.97 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299181205160090000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:12:05 |



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 | |
| 25/10/24 | 6014954 4 | | 70601810500002790236 | | 17 | 541.72 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299190353650290000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 22:03:53 |
| 25/10/24 | 6013749 3 | | 70601810500002790236 | | 17 | 570.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B42991550206133A0000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:50:20 |
| 25/10/24 | 6014753 0 | | 70601810500002790236 | | 17 | 600.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299181749695300000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:17:49 |
| 25/10/24 | 6010512 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 615.24 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299110741556550000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:07:41 |
| 25/10/24 | 6014937 8 | | 70601810500002790236 | | 17 | 900.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A42991859171420A0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:59:17 |
| 25/10/24 | 6008021 9 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,170.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4299075359543400000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:53:59 |
| 25/10/24 | 6005765 5 | | 70601810500002790236 | | 17 | 1,500.00 | | Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4299014148068040000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 04:41:48 |
| 25/10/24 | 41300 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 1,875.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4292020738521090000 030011360501 клиент 0079223466160 |
| 25/10/24 | 41295 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 2,964.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B42852036475680F0000 100011350901 клиент 0079165800381 |
| 25/10/24 | 41285 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 5,584.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4299073957571460000 000011360501 клиент 0079506434803 |
| 25/10/24 | 41298 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 7,845.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4295181855366140000 110011360501 клиент 0079027850110 |
| 25/10/24 | 41299 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 44,719.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4296201054227050000 120011360501 клиент 0079817075676 |
| 25/10/24 | 41315 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 09 | 46,256.00 | | Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4299174649976360000 120011360501 клиент 0079228545518 |
| 25/10/24 | 6615 | | 40702810700000032120 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 01 | 2,567,624.78 | | Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается. |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| Дата док-та | Номер док-та | Корреспондент | | | Вид опер. | Обороты | | Назначение платежа |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------|---|--------------|-----------|------------|--|
| | | Банк | Счет | Наименование | | по дебету | по кредиту | |
| 25/10/24 | 6009220 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 105.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299092857179130000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:28:57 клиент 0079*****5434 назн.пл. 117614552413 |
| 25/10/24 | 6007839 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 142.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42990738500980E0000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:38:50 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117644552584 |
| 25/10/24 | 6013640 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 142.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299153848702470000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:38:48 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117674552594 |
| 25/10/24 | 6007622 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 144.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42990720084612F0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:20:08 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117614552574 |
| 25/10/24 | 6007691 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 144.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299072611724390000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:26:11 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117614552376 |
| 25/10/24 | 6007688 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 222.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299072602375280000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:26:02 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117624552537 |
| 25/10/24 | 6009020 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 222.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299091331596500000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:13:31 клиент 0079*****9236 назн.пл. 117624552728 |
| 25/10/24 | 6011479 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 264.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299122433506370000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:24:33 клиент 0079*****6565 назн.пл. 117664552562 |
| 25/10/24 | 6012427 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 278.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991342356563F0000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:42:35 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674552730 |
| 25/10/24 | 6012472 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 282.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991346131370E0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:46:13 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117634552743 |



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 | |
| 25/10/24 | 6014283 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 282.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299165831156110000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:58:31 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624552704 |
| 25/10/24 | 6014302 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 282.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991701159444D0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:01:15 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117694552541 |
| 25/10/24 | 6011806 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 286.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991249493664C0000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:49:49 клиент 0079*****2326 назн.пл. 117614552567 |
| 25/10/24 | 6011972 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 286.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299130329720440000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:03:29 клиент 0079*****2326 назн.пл. 117644552423 |
| 25/10/24 | 6008287 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 335.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299081439969680000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:14:39 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117694552381 |
| 25/10/24 | 6012740 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 443.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991408407254E0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 17:08:40 клиент 0079*****3387 назн.пл. 117684552526 |
| 25/10/24 | 6010415 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 558.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299110051754970000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:00:51 клиент 0079*****8782 назн.пл. 117634552552 |
| 25/10/24 | 6012842 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 563.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991418090660C0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 17:18:09 клиент 0079*****0001 назн.пл. 117674552433 |
| 25/10/24 | 6011493 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 574.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299122535020040000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:25:35 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117664552418 |
| 25/10/24 | 6011543 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 577.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299122944927560000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:29:44 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117614552499 |



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 | |
| 25/10/24 | 6009858 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 589.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299101937600410000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 13:19:37 клиент 0079*****7096 назн.пл. 117624552469 |
| 25/10/24 | 6008281 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 669.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42990814149405E0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:14:14 клиент 0079*****4135 назн.пл. 117634552293 |
| 25/10/24 | 6010756 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 672.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991126214753A0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:26:20 клиент 0079*****7549 назн.пл. 117634552460 |
| 25/10/24 | 6005976 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 755.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299032918869230000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 06:29:18 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117634552705 |
| 25/10/24 | 6010425 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 775.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991101408286D0000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:01:40 клиент 0079*****6650 назн.пл. 157794552584 |
| 25/10/24 | 6008349 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 825.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42990819497594A0000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:19:49 клиент 0079*****0130 назн.пл. 117644552386 |
| 25/10/24 | 6008577 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 825.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299083805100110000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:38:04 клиент 0079*****0130 назн.пл. 117624552421 |
| 25/10/24 | 6015142 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,036.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991954432450F0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 22:54:43 клиент 0079*****3734 назн.пл. 157774552599 |
| 25/10/24 | 6014644 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,064.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299175401669370000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:54:01 клиент 0079*****5115 назн.пл. 157734552670 |
| 25/10/24 | 6009443 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,108.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299094542203120000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:45:42 клиент 0079*****5098 назн.пл. 118474564558 |



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 | |
| 25/10/24 | 6008761 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,112.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299085404785540000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:54:04 клиент 0079*****0545 назн.пл. 117654552288 |
| 25/10/24 | 6006941 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,289.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299061332702310000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 09:13:32 клиент 0079*****3166 назн.пл. 117604600069 |
| 25/10/24 | 6008316 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,623.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299081643480360000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:16:43 клиент 0079*****2910 назн.пл. 117674552662 |
| 25/10/24 | 6012230 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 1,845.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991325099126A0000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:25:09 клиент 0079*****0772 назн.пл. 157774552858 |
| 25/10/24 | 6008587 7 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299083907553480000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 11:39:07 клиент 0079*****6070 назн.пл. 774600206 |
| 25/10/24 | 6012055 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299131015001010000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:10:14 клиент 0079*****5027 назн.пл. 774600070 |
| 25/10/24 | 6014741 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,254.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991815244111D0000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:15:24 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157764552666 |
| 25/10/24 | 6014042 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,461.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299162551907510000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:25:51 клиент 0079*****4455 назн.пл. 111274550288 |
| 25/10/24 | 6006612 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,667.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299053429911320000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 08:34:29 клиент 0079*****8486 назн.пл. 111274550356 |
| 25/10/24 | 6014656 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,792.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299175628032030000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:56:27 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117654552745 |



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 | |
| 25/10/24 | 6013505 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,988.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299152359600280000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:23:59 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117614552604 |
| 25/10/24 | 6013517 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 2,988.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299152508559330000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:25:08 клиент 0079*****6407 назн.пл. 117664552470 |
| 25/10/24 | 6014015 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,384.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299162220927650000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 19:22:20 клиент 0079*****0945 назн.пл. 113384550381 |
| 25/10/24 | 6012182 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,656.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299132107363300000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 16:21:07 клиент 0079*****9080 назн.пл. 117424551006 |
| 25/10/24 | 6014300 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 3,692.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299170054945540000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:00:54 клиент 0079*****7555 назн.пл. 111274600518 |
| 25/10/24 | 6010511 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299110740133180000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:07:40 клиент 0079*****8775 назн.пл. 774600075 |
| 25/10/24 | 6007942 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,102.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299074706041030000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:47:06 клиент 0079*****7076 назн.пл. 111224550283 |
| 25/10/24 | 6010350 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 4,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299105602973940000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 13:56:02 клиент 0079*****8112 назн.пл. 774600069 |
| 25/10/24 | 6014315 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,046.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991702542621B0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:02:54 клиент 0079*****7307 назн.пл. 117664552753 |
| 25/10/24 | 6014492 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,046.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299172835105060000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:28:35 клиент 0079*****7307 назн.пл. 117654552448 |



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 | |
| 25/10/24 | 6007850 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,584.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299073957571460000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:39:57 клиент 0079*****4803 назн.пл. 774551353 |
| 25/10/24 | 6007727 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 5,673.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299072923454310000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:29:23 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117614600183 |
| 25/10/24 | 6010685 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,755.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299112034924830000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:20:34 клиент 0079*****0242 назн.пл. 157784600437 |
| 25/10/24 | 6008018 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 6,904.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42990753438184E0000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:53:43 клиент 0079*****0531 назн.пл. 157794650389 |
| 25/10/24 | 6014424 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 7,189.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299171836726370000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:18:36 клиент 0079*****7307 назн.пл. 117694552817 |
| 25/10/24 | 6014779 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,001.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299182322048030000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:23:22 клиент 0079*****5383 назн.пл. 774600063 |
| 25/10/24 | 6014833 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 9,501.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991835128892A0000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:35:12 клиент 0079*****5383 назн.пл. 774600074 |
| 25/10/24 | 6007159 1 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,112.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42990636007013F0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 09:36:00 клиент 0079*****0959 назн.пл. 117634552569 |
| 25/10/24 | 6005791 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 10,254.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299020052649090000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 05:00:52 клиент 0079*****1963 назн.пл. 124550193 |
| 25/10/24 | 6005629 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,545.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4298220704608050000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 01:07:04 клиент 0079*****4301 назн.пл. 157744600532 |



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 | |
| 25/10/24 | 6014542 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 11,784.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299173724246150000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:37:24 клиент 0079*****6597 назн.пл. 157714552661 |
| 25/10/24 | 6014876 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991844557972E0000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:44:55 клиент 0079*****7941 назн.пл. 157784600536 |
| 25/10/24 | 6014838 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 12,186.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299183611758300000 130011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:36:11 клиент 0079*****5367 назн.пл. 744600198 |
| 25/10/24 | 6011455 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 14,291.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299122243947490000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 15:22:43 клиент 0079*****8519 назн.пл. 117474551001 |
| 25/10/24 | 6005621 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 15,200.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4298215648643070000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 00:56:48 клиент 0079*****2808 назн.пл. 157764600527 |
| 25/10/24 | 6009295 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 17,271.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299093352361230000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:33:51 клиент 0079*****7676 назн.пл. 157734552601 |
| 25/10/24 | 6010626 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 33,541.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B429911607316280000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:16:07 клиент 0079*****5543 назн.пл. 111914650008 |
| 25/10/24 | 6010651 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 38,641.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299111802148110000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:18:02 клиент 0079*****2399 назн.пл. 111244600508 |
| 25/10/24 | 6014603 2 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 46,256.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299174649976360000 120011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 20:46:49 клиент 0079*****5518 назн.пл. 157724552594 |
| 25/10/24 | 6009239 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 51,270.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42990929453862B0000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:29:45 клиент 0079*****8666 назн.пл. 174550219 |



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 | |
| 25/10/24 | 6007564 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 52,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299071443815580000 110011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:14:43 клиент 0079*****1625 назн.пл. 117665350013 |
| 25/10/24 | 6009347 6 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 53,725.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299093808711470000 000011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 12:38:08 клиент 0079*****9916 назн.пл. 113374600238 |
| 25/10/24 | 6014726 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 74,828.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299181205160090000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:12:05 клиент 0079*****5246 назн.пл. 157714600393 |
| 25/10/24 | 6014954 4 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 90,287.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299190353650290000 030011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 22:03:53 клиент 0079*****5908 назн.пл. 157724650337 |
| 25/10/24 | 6013749 3 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 95,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B42991550206133A0000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 18:50:20 клиент 0079*****1264 назн.пл. 115364600460 |
| 25/10/24 | 6014753 0 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 100,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299181749695300000 010011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:17:49 клиент 0079*****4865 назн.пл. 115344600482 |
| 25/10/24 | 6010512 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 102,540.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299110741556550000 100011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 14:07:41 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154550827 |
| 25/10/24 | 6014937 8 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 150,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A42991859171420A0000 020011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 21:59:17 клиент 0079*****6449 назн.пл. 115344650333 |
| 25/10/24 | 6008021 9 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 195,000.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция A4299075359543400000 040011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 10:53:59 клиент 0079*****9916 назн.пл. 113374600238 |
| 25/10/24 | 6005765 5 | | 30232810100000032912 | ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001 | 17 | | 614,728.00 | Оплата по QR-коду через СБП операция B4299014148068040000 140011360501 BGT INTERN QR 25.10.2024 04:41:48 клиент 0079*****1020 назн.пл. 111245150330 |



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

| | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--|
| Итого: | | 2,686,370.20 | 1,936,964.00 | |
|---------------|--|--------------|--------------|--|

Исходящий остаток 1,818,218.58 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 25/10/2024

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.