

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 27/10/2024

Входящий остаток 20,961,023.85 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/10/24	6651		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6650		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6666		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6665		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6654		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6669		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6663		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6670		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6644		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6655		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6657		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6656		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6661		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6668		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	
28/10/24	6664		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6653		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6660		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6646		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12189		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12201		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12106		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12194		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12162		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12184		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12193		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12118		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12200		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	11847		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12116		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12180		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12170		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	
28/10/24	12137		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12105		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12115		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12147		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12195		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12214		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12203		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12182		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12164		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12186		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12204		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12157		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12212		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12166		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12188		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12112		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12154		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	
28/10/24	12165		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12171		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12111		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12107		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12211		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12136		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12158		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12169		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12196		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12104		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12185		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12145		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12117		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12168		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12191		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12133		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12113		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	
28/10/24	12192		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12173		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6667		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6649		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22312		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22238		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22281		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22263		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22262		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22285		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22307		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22303		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22314		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22278		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22241		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22256		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6686		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	
28/10/24	22306		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22311		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22264		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22297		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22270		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22308		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22296		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22245		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22252		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22239		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22271		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22253		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22247		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22310		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12127		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12156		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12126		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	
28/10/24	12124		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12151		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12141		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12152		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12167		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12132		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12199		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12155		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12150		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12122		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12187		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12176		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12143		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12131		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12140		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12206		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12175		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	
28/10/24	12210		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12128		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12130		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12178		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12161		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12159		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12205		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12120		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12177		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12123		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12202		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12183		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12216		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12149		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12218		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12139		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12119		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	
28/10/24	12163		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12114		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12208		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12215		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12179		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6690		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22269		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22279		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22294		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22257		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22250		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22284		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22251		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22266		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22244		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22254		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22249		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	
28/10/24	22274		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22309		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22299		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22267		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22290		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6687		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22277		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22248		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22260		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22258		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22301		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22304		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22282		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6689		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22259		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22313		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22302		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	
28/10/24	22272		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22273		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6688		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22280		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22237		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22243		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22265		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22287		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22236		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22242		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22291		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12142		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12134		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12129		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12207		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12174		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12121		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	
28/10/24	12138		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12181		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12217		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12109		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12144		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12172		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12148		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12110		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12198		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12209		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6678		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6684		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6672		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6677		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6683		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6674		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6673		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	
28/10/24	6682		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6679		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6681		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6680		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6671		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6676		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6675		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	22255		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12197		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12146		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12213		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12160		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12103		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12153		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12125		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	12190		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6659		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	
28/10/24	6652		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6643		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6658		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6662		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
28/10/24	6662	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	425.50		Возврат по заявке N 116500200793 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6663	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	697.18		Возврат по заявке N 116530153115 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6658	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	723.93		Возврат по заявке N 118471465650 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6661	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	987.00		Возврат по заявке N 118440300843 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6683	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810580000005373	ООО "НОРДКОПИ" ИНН 7814502281 КПП 781401001	01	1,050.00		Оплата по счету №4522 от 23.10.2024 за заправку картриджа по договору № 19402 от 01.10.2019г. Сумма 1050.00, в т.ч. НДС (20%) - 175.00
28/10/24	6655	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,134.51		Возврат по заявке N 118413317890 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6684	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	1,200.00		Оплата по счету № 106107 от 11.10.2024 за воду питьевую 19л согласно договора № 2154 от 01.10.2019, в т.ч. НДС (20%) - 200.00
28/10/24	12126	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810245000632937	ГОРБАЧЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,322.00		Возврат по заявке N 158704564738 в связи с аннуляцией ГОРБАЧЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202205038049612 . НДС не облагается.
28/10/24	6657	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	1,419.06		Возврат по заявке N 116453350576 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	12215	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810162008691092	СДОВНИКОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА ИНН 000000000000	01	1,873.00		Возврат по заявке N 118684501897 в связи с аннуляцией СДОВНИКОВА ОЛЬГА ФЕДОРОВНА. на карту 2202206817939155 . НДС не облагается.
28/10/24	6669	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,001.00		Возврат по заявке N 158714560137 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	6668	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,104.00		Возврат по заявке N 158754518897 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	
28/10/24	6660	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	2,209.90		Возврат по заявке N 118481253463 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	12107	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810140005021315	Ларионова Юлия Викторовна ИНН 000000000000	01	2,360.25		Возврат по заявке N 116364514719 в связи с аннуляцией Ларионова Юлия Викторовна. на карту 2202200464581451 . НДС не облагается.
28/10/24	6679	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810040000083686	ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" ИНН 7704217370 КПП 997750001	01	2,444.00		Оплата по счету-оферте № 0137778711-0021 от 25.10.2024 за подложку для карты мира настенную из дерева, в т.ч. НДС (20%)
28/10/24	22282	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810626170002477	ИП КОМНАТНЫЙ ФИЛИПП АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 616204329950	01	2,600.00		Оплата по счету №113 от 21.10.2024 за услуги по з. 157724552518 согласно договора №2711/БГТ-2024 от 27.11.2023 (Космос). Сумма 2600.00 Без НДС
28/10/24	12134	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416341304938	Кулак Алина Андреевна ИНН 000000000000	01	2,768.52		Возврат по заявке N 118464370325 в связи с аннуляцией Кулак Алина Андреевна. на карту 5469980420513760 . НДС не облагается.
28/10/24	6664	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	2,783.00		Возврат по заявке N 158784524204 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	12141	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200081321017	Сачко Лейсан Валидиановна ИНН 000000000000	01	2,942.51		Возврат по заявке N 116324653544 в связи с аннуляцией Сачко Лейсан Валидиановна. на карту 2200700751531434 . НДС не облагается.
28/10/24	12150	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810354401602122	МАМЕДОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	2,958.92		Возврат по заявке N 112924500783 в связи с аннуляцией МАМЕДОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. НДС не облагается.
28/10/24	22283	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	3,170.00		Оплата по счету №4635926 от 21.10.2024 за услуги по з. 158774569068 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 3170.00 НДС (0%)
28/10/24	6659	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	3,222.92		Возврат по заявке N 118481350964 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	6652	042406608 Ивановское отделение №8639 ПАО Сбербанк г Иваново	40802810317000004183	РОМОДАНОВСКАЯ АННА АЛЕКСЕЕВНА (ИП) ИНН 370215565388	01	3,273.24		Возврат по заявке N 116384463606 в связи с переплатой. НДС не облагается.
28/10/24	22298	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС ВОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	3,825.00		Оплата по счету №276 от 10.10.2024 за услуги по з. 158784566242 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 3825.00 НДС (0%)
28/10/24	6656	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	3,926.13		Возврат по заявке N 118423651179 в связи с переплатой. НДС не облагается.



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/10/24	12184	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810909780034484	Звягин Илья Андреевич ИНН 000000000000	01	3,995.13		Возврат по заявке N 118494468674 в связи с аннуляцией Звягин Илья Андреевич. на карту 5559492813868638 . НДС не облагается.
28/10/24	12192	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40817810660096404916	ЖУКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	4,012.00		Возврат по заявке N 118624600105 в связи с аннуляцией ЖУКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202200597089273 . НДС не облагается.
28/10/24	12148	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916549691299	СУХАНОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	4,071.00		Возврат по заявке N 158714551838 в связи с аннуляцией СУХАНОВА АРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202202364041339 . НДС не облагается.
28/10/24	6671	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810342000037450	ИП Крутяков Антон Анатольевич ИНН 526019492610	01	4,500.00		Оплата по счету № 444 от 30.09.2024г. за октябрь 2024г. обслуживание компьютеров согласно договору № КА 19-10 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
28/10/24	6676	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810394760000423	ООО "СТРОЙТРЕСТ" ИНН 7814532254 КПП 780201001	01	5,000.00		Оплата по счету № 108 от 25.10.2024г. за октябрь 2024г. уборка помещения согласно договору № ВГ-09/22-УВ от 01.09.2022г. НДС не облагается
28/10/24	12186	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810342006435737	БЕЛАВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	5,046.00		Возврат по заявке N 118684502474 в связи с аннуляцией БЕЛАВИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202202304880689 . НДС не облагается.
28/10/24	12182	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572006334287	ШЕЛЕХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	5,427.00		Возврат по заявке N 118664557779 в связи с аннуляцией ШЕЛЕХОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208322113490 . НДС не облагается.
28/10/24	12139	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810354404384405	ГОЛОДНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	5,568.00		Возврат по заявке N 118664600529 в связи с аннуляцией ГОЛОДНОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202201994107478 . НДС не облагается.
28/10/24	22302	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СВК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	6,120.00		Оплата по счету №845922/2 от 26.10.2024 за услуги по з. 158784569472 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 6120.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	6672	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40822810500000000003	ПАО "МТС" ИНН 7740000076 КПП 781343001	01	6,195.00		Оплата по счету № 278 357 843 230/5330977598 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи по договору № 178356508966 от 01.10.2019г. л/с 278 357 843 230. Сумма 6195.00, в т.ч. НДС (20%) - 1032.50
28/10/24	12137	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810115310008632	Гамаюнова Вера Анатольевна ИНН 000000000000	01	6,220.80		Возврат по заявке N 118444529073 в связи с аннуляцией Гамаюнова Вера Анатольевна. на карту 2200150936286266 . НДС не облагается.
28/10/24	12171	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810706750089387	ОРЛОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	6,709.00		Возврат по заявке N 158724411171 в связи с аннуляцией ОРЛОВА АНАСТАСИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2200152392237015 . 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	
28/10/24	12179	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810906440133741	ЛИСИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	6,800.00		Возврат по заявке N 158714551784 в связи с аннуляцией ЛИСИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5559494208168418 . НДС не облагается.
28/10/24	6680	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138180121008	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	7,373.40		Оплата по счету № 101078121424 от 10.10.2024г. за период с 11.09.2024г. по 10.10.2024г. смс-сообщения согласно договору № 851181507 от 09.12.2022г., л/сч № 851181507. Сумма 7373.40, в т.ч. НДС (20%) -
28/10/24	6687	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	7,425.00		Оплата по счету №706974 от 23.10.2024г. за услуги по з. 158724567977 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7425.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/10/24	22300	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,100.00		Оплата по счету №1201429 от 25.10.2024 за услуги по з. 158744569829 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8100.00 Без НДС
28/10/24	6677	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810899932809449	АО "ЭР-Телеком Холдинг" ИНН 5902202276 КПП 590543001	01	8,127.15		Оплата по счету № 590000007754727/1-38 от 30.09.2024г. за ноябрь 2024г. услуги связи согласно договору № 100590018664061 от 01.10.2019г. Сумма 8127.15, в т.ч. НДС (20%) - 1354.53
28/10/24	22287	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	8,799.12		Оплата по счету №777 от 25.10.2024 за услуги по з. 158774567545 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 8799.12 Без НДС
28/10/24	12188	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106006545209	ЛУТКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	8,812.00		Возврат по заявке N 158744551794 в связи с аннуляцией ЛУТКОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202206799845412 . НДС не облагается.
28/10/24	22273	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №194277 от 20.10.2024 за услуги по з. 158774567712 согласно договора №П-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
28/10/24	22255	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	9,000.00		Оплата по счету №157744552923 от 24.10.2024 за услуги по з. 157744552923 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 9000.00 Без НДС
28/10/24	22269	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	9,000.00		Оплата по счету №193854 от 10.10.2024 за услуги по з. 158774566227 согласно договора №П-VAR-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 9000.00 Без НДС



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/10/24	12196	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810113005971607	ШИШКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	9,023.00		Возврат по заявке N 158704601174 в связи с аннуляцией ШИШКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202202002744203 . НДС не облагается.
28/10/24	12129	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40817810900002448831	КОРНЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА ИНН 000000000000	01	9,097.00		Возврат по заявке N 118654502105 в связи с аннуляцией КОРНЕВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. на карту 2204240283016899 . НДС не облагается.
28/10/24	12131	044525162 АО АКБ "НОВИКОВБАНК" г Москва	40817810900381519796	ГАВИТОВА РАЗИФА РАУФОВНА ИНН 000000000000	01	9,233.00		Возврат по заявке N 158724559132 в связи с аннуляцией ГАВИТОВА РАЗИФА РАУФОВНА. на карту 2201560331837308 . НДС не облагается.
28/10/24	22306	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	9,400.00		Оплата по счету №396 от 18.10.2024 за услуги по з. 158764566905 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 9400.00 Без НДС
28/10/24	6678	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810538050107202	ПАО "Мегафон" ИНН 7812014560	01	9,583.20		Оплата по счету № 72401190086/200 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. по л/сч 735074376 согласно договору № 100193457 от 01.05.2019г. Сумма 9583.20, в т.ч. НДС (20%) - 1597.20
28/10/24	6665	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	10,136.61		Возврат по заявке N 112584551587 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	12167	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810762000470873	НАТФУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ АДЭГАРОВНА ИНН 000000000000	01	10,332.00		Возврат по заявке N 118634504725 в связи с аннуляцией НАТФУЛЛИНА ГУЗЕЛЬ АДЭГАРОВНА. на карту 5469620014943813 . НДС не облагается.
28/10/24	6674	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810000110002509	ООО "А-ГРИН" ИНН 7701855896 КПП 770101001	01	10,350.00		Оплата по счету № 19 от 25.10.2024г. за октябрь 2024г. обслуживание живых растений согласно договору № 53 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
28/10/24	6686	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	10,500.00		Оплата по счету №707219 от 25.10.2024г. за услуги по з. 158704569467 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 10500.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/10/24	12113	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005600414431	Сенков Андрей Георгиевич ИНН 000000000000	01	10,592.60		Возврат по заявке N 118444565088 в связи с аннуляцией Сенков Андрей Георгиевич. на карту 2200152347135157 . НДС не облагается.
28/10/24	22303	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810500020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	11,000.00		Оплата по счету №839333/2 от 31.10.2024 за услуги по з. 158724562170 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 11000.00, 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	
28/10/24	22247	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810826000020025	ИП ХАЛКИДИ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ ИНН 230110508909	01	11,040.00		Оплата по счету №75239 от 25.10.2024 за услуги по з. 157784600390 согласно договора №22 от 02.11.2023 (Золотое руно). Сумма 11040.00 Без НДС
28/10/24	22266	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	11,100.00		Оплата по счету №338 от 18.09.2024 за услуги по з. 158794555605 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
28/10/24	6682	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810999902294392	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	11,121.60		Оплата по счету № 409-ТУ320 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги связи согласно договору № ТУ320 от 02.10.2019г. Сумма 11121.60, в т.ч. НДС (20%) - 1853.60
28/10/24	12178	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500035723219	РЫЖАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	11,237.08		Возврат по заявке N 118404474386 в связи с аннуляцией РЫЖАКОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200700415949485 . НДС не облагается.
28/10/24	22257	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810514380000225	ООО "ИСК "Балтюрсервис" ИНН 3906093962	01	11,475.00		Оплата по счету №2158 от 23.10.2024 за услуги по з. 158784569649 согласно договора №2609/23-ВГТ от 26.09.2023. Сумма 11475.00 Без НДС
28/10/24	12187	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810242001202667	БАГДАСАРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	11,527.00		Возврат по заявке N 118674453782 в связи с аннуляцией БАГДАСАРОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 4276420039989917 . НДС не облагается.
28/10/24	22278	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	11,550.00		Оплата по счету №241022-123762 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754569295 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 11550.00 Без НДС
28/10/24	6688	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	11,550.00		Оплата по счету №707234 от 26.10.2024г. за услуги по з. 158794603528 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 11550.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
28/10/24	22270	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №181308 от 11.10.2024 за услуги по з. 158734566834 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
28/10/24	22272	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №181733 от 21.10.2024 за услуги по з. 158764567131 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
28/10/24	22312	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №183175 от 21.10.2024 за услуги по з. 158784569281 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/10/24	22304	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,100.00		Оплата по счету №411 от 25.10.2024 за услуги по з. 158744568358 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
28/10/24	22305	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	14,100.00		Оплата по счету №410 от 26.10.2024 за услуги по з. 158704568132 согласно договора №СПЕ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 14100.00 Без НДС
28/10/24	22248	040349556 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г Краснодар	40802810826000020025	ИП ХАЛКИДИ ЛЕОНИД ХАРИТОНОВИЧ ИНН 230110508909	01	14,720.00		Оплата по счету №75238 от 25.10.2024 за услуги по з. 157714600522 согласно договора №22 от 02.11.2023 (Золотое руно). Сумма 14720.00 Без НДС
28/10/24	12201	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810008700090846	ГИЛЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	14,964.00		Возврат по заявке N 158784455751 в связи с аннуляцией ГИЛЕВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200153094839744 . НДС не облагается.
28/10/24	6685		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	15,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
28/10/24	22271	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	15,000.00		Оплата по счету №194204 от 18.10.2024 за услуги по з. 158704567357 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 15000.00 Без НДС
28/10/24	22268	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	15,300.00		Оплата по счету №303987535 от 03.10.2024 за услуги по з. 157704550932 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 15300.00 Без НДС
28/10/24	22289	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	15,998.40		Оплата по счету №513 от 27.09.2024 за услуги по з. 158784557936 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 15998.40 Без НДС
28/10/24	22296	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2135 от 16.10.2024 за услуги по з. 158714568416 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
28/10/24	22299	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1890 от 24.09.2024 за услуги по з. 158764557279 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
28/10/24	22297	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №1950 от 01.10.2024 за услуги по з. 157794550856 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 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	
28/10/24	22280	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	17,340.00		Оплата по счету №241021-123709 от 21.10.2024 за услуги по з. 158734567121 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 17340.00 Без НДС
28/10/24	22249	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810304550000327	ИП Попов Гурам Азарьевич ИНН 667105918797	01	17,500.00		Оплата по счету №309646314-01 от 27.10.2024 за услуги по з. 157764552888 согласно договора №184 от 09.04.2024 (Азария). Сумма 17500.00 Без НДС
28/10/24	22288	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	17,598.24		Оплата по счету №770 от 25.10.2024 за услуги по з. 158734569699 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 17598.24 Без НДС
28/10/24	22263	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810994510001438	ООО "АРТСТУДИО НЕВСКИЙ" ИНН 7801359891	01	17,950.00		Оплата по счету №106160 от 19.09.2024 за услуги по з. 158744555860 согласно договора №14082024/АН от 14.08.2024 (ARTSTUDIO NEVSKY). Сумма 17950.00 Без НДС
28/10/24	22311	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1182168 от 20.10.2024 за услуги по з. 158744567597 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
28/10/24	6667	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	18,002.00		Возврат по заявке N 158774371470 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	12195	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810802000593141	ГАЛКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	18,491.00		Возврат по заявке N 158794567738 в связи с аннуляцией ГАЛКИН ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202205095393663 . НДС не облагается.
28/10/24	22277	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	18,900.00		Оплата по счету №241022-123761 от 22.10.2024 за услуги по з. 158734567305 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 18900.00 Без НДС
28/10/24	6651	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40817810484130020699	Синявская Виктория Анатольевна ИНН 920352910707	01	19,428.54		Заработная плата (отпускные) СИНЯВСКАЯ ВИКТОРИЯ АНАТОЛЬЕВНА за октябрь 2024г. НДС не облагается.
28/10/24	12163	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138170924087	Грин Оксана Владимировна ИНН 000000000000	01	19,845.62		Возврат по заявке N 112244451527 в связи с аннуляцией Грин Оксана Владимировна. на карту 2200206865371228 . НДС не облагается.
28/10/24	22285	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810287360001178	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	21,000.00		Оплата по счету №187901 от 23.10.2024 за услуги по з. 158724569629 согласно договора №БС-К-2 от 22.09.2023. Сумма 21000.00 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	
28/10/24	22256	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	21,200.00		Оплата по счету №158734569606 от 24.10.2024 за услуги по з. 158734569606 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 21200.00 Без НДС
28/10/24	6649	049706609 ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8613 ПАО СВЕРБАНК г Чебоксары	40817810575005010537	Гончарова Наталия Сергеевна ИНН 000000000000	01	21,452.00		Возврат по заявке N 158714416120 в связи с переплатой Гончарова Наталия Сергеевна. на карту 5469750012605062. НДС не облагается.
28/10/24	22301	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	21,600.00		Оплата по счету №1201354 и 1201353 от 17.10.2024 за услуги по з. 158764568695 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 21600.00 Без НДС
28/10/24	12140	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810449783548837	ШТУЛЬБЕРГ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	21,980.00		Возврат по заявке N 158714601274 в связи с аннуляцией ШТУЛЬБЕРГ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 2202208060818482 . НДС не облагается.
28/10/24	22264	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	22,260.00		Оплата по счету №119632 от 24.08.2024 за услуги по з. 158764551970 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 22260.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	22309	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810545360000078	ООО "ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН" ИНН 7801671927	01	22,400.00		Оплата по счету №777 от 26.10.2024 за услуги по з. 158734569453 согласно договора №СПБ0910/БГТ-К-2023 от 09.10.2023. Сумма 22400.00 Без НДС
28/10/24	22310	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	22,500.00		Оплата по счету №1180918 от 19.10.2024 за услуги по з. 158724569070 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 22500.00, в т.ч. НДС - 3750.00
28/10/24	12151	044525068 ООО "ОЗОН Банк" г Москва	40817810500003984914	РОЧЕВА ЯНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	22,747.00		Возврат по заявке N 118634502417 в связи с аннуляцией РОЧЕВА ЯНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2204240239613617 . НДС не облагается.
28/10/24	12185	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810740017164178	Щадилова Ольга Владимировна ИНН 000000000000	01	22,950.25		Возврат по заявке N 116324453212 в связи с аннуляцией Щадилова Ольга Владимировна. на карту 2202200940679606 . НДС не облагается.
28/10/24	22276	044030778 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Санкт-Петербург	40702810094510005156	ООО "АРТСТУДИО МОСКОВСКИЙ" ИНН 7814769038	01	23,100.00		Оплата по счету №123273 от 13.10.2024 за услуги по з. 158784566198 согласно договора №СПБ 0310/БГТ-2023 от 03.10.2023. Сумма 23100.00 Без НДС
28/10/24	22279	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	23,950.00		Оплата по счету №241017-123558 от 17.10.2024 за услуги по з. 158754567178 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 23950.00 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	
28/10/24	12174	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338048746058	СЕЛИВАНОВА РЕНАТА ЕВГЕНЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,168.44		Возврат по заявке N 112594450447 в связи с аннуляцией СЕЛИВАНОВА РЕНАТА ЕВГЕНЬЕВНА. на карту 2202206357894075 . НДС не облагается.
28/10/24	6666	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	24,411.00		Возврат по заявке N 118684552578 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	12194	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138262427780	Васильева Ксения Андреевна ИНН 000000000000	01	24,649.40		Возврат по заявке N 116364507988 в связи с аннуляцией Васильева Ксения Андреевна. на карту 2202206748137945 . НДС не облагается.
28/10/24	12164	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500031184098	МОСКАЛЕВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	24,727.67		Возврат по заявке N 112204503345 в связи с аннуляцией МОСКАЛЕВА МАРИНА ВИТАЛЬЕВНА. на карту 2200700752730217 . НДС не облагается.
28/10/24	22250	044525402 Банк ИПБ (АО) г Москва	40702810500040000234	ООО "ОТЕЛЬ "САЛЮТ" ИНН 5003112858	01	25,080.00		Оплата по счету №59311341 от 21.10.2024 за услуги по з. 158744603042 согласно договора №1701-1-МСК/ВГТ-2024 от 17.01.2024. Сумма 25080.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	22241	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810600005822589	ИП Лазарева Мария Сергеевна ИНН 232010423050	01	25,500.00		Оплата по счету №23 от 25.10.2024 за услуги согласно договора №2405/ВГТ-2024 от 24.05.2024 (Марика) . Сумма 25500.00 Без НДС
28/10/24	22284	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810800000033799	ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300	01	25,500.00		Оплата по счету №53911 от 15.09.2024 за услуги по з. 158704554852 согласно договора №СПБ2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Вутик-отель 1852) . Сумма 25500.00 Без НДС
28/10/24	22267	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332000001440	ООО "ДОМИНА РУС" ИНН 7840412387	01	26,400.00		Оплата по счету №2405 от 10.10.2024 за услуги по з. 158734565127 согласно договора №23/10/2023-1 от 23.10.2023. Сумма 26400.00 НДС (0%)
28/10/24	22244	043510101 АО "БАНК ЧЕРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	26,400.00		Оплата по счету №307197069-01 от 16.10.2024 за услуги по з. 158754565914 согласно договора №20240131/ВГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦЦА 3*) . Сумма 26400.00 Без НДС
28/10/24	12105	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300122619863	Соколова Жанна Игоревна ИНН 000000000000	01	26,839.00		Возврат по заявке N 118694407596 в связи с аннуляцией Соколова Жанна Игоревна. НДС не облагается.
28/10/24	22275	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	27,000.00		Оплата по счету №954 от 11.10.2024 за услуги по з. 158774566616 согласно договора №СПБ2705/ВГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 27000.00 Без НДС
28/10/24	22253	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810560100077292	ИП Шувера Игорь Николаевич ИНН 262802936962	01	27,200.00		Оплата по счету №308587673 от 22.10.2024 за услуги по з. 158714567907 согласно договора №0812-1-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 27200.00 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	
28/10/24	12136	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600043633466	Шадрина Евгения Всеволодовна ИНН 000000000000	01	28,891.84		Возврат по заявке N 118464518260 в связи с аннуляцией Шадрина Евгения Всеволодовна. на карту 5536914025084652 . НДС не облагается.
28/10/24	22254	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	31,800.00		Оплата по счету №653 от 25.10.2024 за услуги по з. 158714568348 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 31800.00 Без НДС
28/10/24	6681	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810299902292382	ПАО "ВымпелКом" ИНН 7713076301 КПП 997750001	01	31,864.64		Оплата по счету № 409-У0458 от 30.09.2024г. за сентябрь 2024г. услуги интернет согласно договору № У0458 от 01.10.2019г. Сумма 31864.64, в т.ч. НДС (20%) - 5310.77
28/10/24	22260	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810738000162518	ООО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "БУДАПЕШТ" ИНН 7707363643	01	32,000.00		Оплата по счету №1518 от 26.09.2024 за услуги по з. 158714557922 согласно договора №2612-1-МСК/ВГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 32000.00 НДС (0%)
28/10/24	12145	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316471030939	ЩЕРБАТЮК НИНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	32,128.00		Возврат по заявке N 118684500913 в связи с аннуляцией ЩЕРБАТЮК НИНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2202206235597841 . НДС не облагается.
28/10/24	12191	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810300113038592	МЕСИЛОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	32,526.00		Возврат по заявке N 118604504609 в связи с аннуляцией МЕСИЛОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200701077737101 . НДС не облагается.
28/10/24	22314	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	33,350.40		Оплата по счету №3787 от 24.09.2024 за услуги по з. 158784556717 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 33350.40 НДС (0%)
28/10/24	6644	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116546510209	Медведева Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	34,856.00		Возврат по заявке N 158774251628 в связи с переплатой Медведева Татьяна Анатольевна. на карту 5469160017540589. НДС не облагается.
28/10/24	1671		70601810400002720241		17	35,898.15		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1671
28/10/24	12175	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40817810454100142456	ШАКИРЗЯНОВА СВЕТЛАНА НУРИХАНОВНА ИНН 000000000000	01	36,249.00		Возврат по заявке N 158734650762 в связи с аннуляцией ШАКИРЗЯНОВА СВЕТЛАНА НУРИХАНОВНА. на карту 2202206346157618 . НДС не облагается.
28/10/24	22294	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40802810730040100266	ИП Баскаева Сатеник Ведросовна ИНН 230100032177	01	36,465.00		Оплата по счету №1579 от 25.10.2024 за услуги по з. 158784567386 согласно договора №90 от 01.12.2023. Сумма 36465.00 Без НДС
28/10/24	12103	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038170461239	ДОЛГОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	36,574.00		Возврат по заявке N 118694504028 в связи с аннуляцией ДОЛГОВА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202205095341209 . 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	
28/10/24	12149	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810129000064105	Уваров Марк Александрович ИНН 000000000000	01	36,989.68		Возврат по заявке N 118404450168 в связи с аннуляцией Уваров Марк Александрович. на карту 2202208139292578 . НДС не облагается.
28/10/24	12124	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810352093263578	Авдеева Снежана Алексеевна ИНН 000000000000	01	37,024.97		Возврат по заявке N 118404554354 в связи с аннуляцией Авдеева Снежана Алексеевна. на карту 4276520185631708 . НДС не облагается.
28/10/24	22295	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	37,200.00		Оплата по счету №358911 от 30.09.2024 за услуги по з. 158774559533 согласно договора №СПБ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 37200.00 Без НДС
28/10/24	22262	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	37,500.00		Оплата по счету №Ш-628814 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754565068 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 37500.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	12189	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900030661947	Клепикова Мария Павловна ИНН 000000000000	01	37,823.14		Возврат по заявке N 118484520463 в связи с аннуляцией Клепикова Мария Павловна. на карту 2200700594532128 . НДС не облагается.
28/10/24	12204	044525232 ПАО "МТС-Банк" г Москва	40817810904002833562	САДЕКОВ ЗЯКИ ФАТЕХОВИЧ ИНН 000000000000	01	38,168.00		Возврат по заявке N 118694511262 в связи с аннуляцией САДЕКОВ ЗЯКИ ФАТЕХОВИЧ. на карту 2200280674298361 . НДС не облагается.
28/10/24	12216	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616546330989	БУЛАТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА ИНН 000000000000	01	39,074.00		Возврат по заявке N 158754506580 в связи с аннуляцией БУЛАТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. на карту 2202206362867561 . НДС не облагается.
28/10/24	12154	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Бердск	40817810650135667026	Фролкина Маргарита Викторовна ИНН 000000000000	01	39,837.51		Возврат по заявке N 114394503811 в связи с аннуляцией Фролкина Маргарита Викторовна. на карту 2200271102556009 . НДС не облагается.
28/10/24	12159	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116545812940	ЦЫБУЛЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	40,073.57		Возврат по заявке N 118474368354 в связи с аннуляцией ЦЫБУЛЕВСКАЯ АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 4006800601635518 . НДС не облагается.
28/10/24	22281	044705615 МУРМАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8627 ПАО СБЕРБАНК г Мурманск	40702810041000109122	АО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА" ИНН 5190151357	01	40,800.00		Оплата по счету №212239/1 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754566935 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024. Сумма 40800.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	22286	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	42,353.00		Оплата по счету №1883696 от 27.10.2024 за услуги по з. 158734569477 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 42353.00 НДС (0%)
28/10/24	12207	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810704760120924	ТЕРЕШКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	42,495.00		Возврат по заявке N 118634550708 в связи с аннуляцией ТЕРЕШКО ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 5559494206975053 . 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	
28/10/24	12152	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810406007343537	ФАЙЗУЛЛИНА ЭЛЛИНА РИФОВНА ИНН 000000000000	01	42,898.00		Возврат по заявке N 158764511219 в связи с аннуляцией ФАЙЗУЛЛИНА ЭЛЛИНА РИФОВНА. на карту 2202200961519780 . НДС не облагается.
28/10/24	22237	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40802810603000001870	ИП Филиппова Лариса Фёдоровна ИНН 391800705920	01	43,160.00		Оплата по счету №266 от 23.10.2024 за услуги согласно договора №2010/23-БГТ от 20.10.2023 (Ренессанс). Сумма 43160.00 Без НДС
28/10/24	12158	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810390160117328	ЛИПКИН МИХАИЛ РУВИМОВИЧ ИНН 000000000000	01	43,480.00		Возврат по заявке N 158715100141 в связи с аннуляцией ЛИПКИН МИХАИЛ РУВИМОВИЧ. на карту 2200330875416269 . НДС не облагается.
28/10/24	12166	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416263004400	ПОЛЕЖАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	43,580.00		Возврат по заявке N 118694650039 в связи с аннуляцией ПОЛЕЖАЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276160901510165 . НДС не облагается.
28/10/24	22290	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	44,625.00		Оплата по счету №103024 от 04.10.2024 за услуги по з. 158794562702 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 44625.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	12156	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845001112283	МАНЫЛОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	48,671.00		Возврат по заявке N 118644354819 в связи с аннуляцией МАНЫЛОВА ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА. на карту 2202206932399624 . НДС не облагается.
28/10/24	22265	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810800000041901	ООО "МОЛНИЯ ЯМАЛ" ИНН 2355002668	01	50,680.00		Оплата по счету №533 от 16.10.2024 за услуги по з. 158774602109 согласно договора №141 от 09.04.2024. Сумма 50680.00 Без НДС
28/10/24	6648		47422810600006900008		01	52,200.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 363.
28/10/24	12213	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000003828552	Малофеева Наиля Фархадовна ИНН 000000000000	01	52,494.55		Возврат по заявке N 118404511173 в связи с аннуляцией Малофеева Наиля Фархадовна. на карту 2200700614678810 . НДС не облагается.
28/10/24	22261	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100029623	ИП Баскаева Зоя Михайловна ИНН 771003569601	01	52,800.00		Оплата по счету №304985576-01 от 05.10.2024 за услуги по з. 158784564057 согласно договора №0507-КМВ/БГТ-2024 от 05.07.2024 (Венеция 4*). Сумма 52800.00 Без НДС
28/10/24	12165	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810710394002489	ВОРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	54,628.00		Возврат по заявке N 158714560052 в связи с аннуляцией ВОРОНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 4893470313547785 . НДС не облагается.
28/10/24	12218	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240017165295	ЧЕРНОУСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	54,712.63		Возврат по заявке N 116364506301 в связи с аннуляцией ЧЕРНОУСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА. на карту 2202205506806386 . 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	
28/10/24	12155	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700193661755	Картамышева Виктория Валерьевна ИНН 000000000000	01	55,995.00		Возврат по заявке N 118414563111 в связи с аннуляцией Картамышева Виктория Валерьевна. на карту 2202206562971338 . НДС не облагается.
28/10/24	12132	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600042679816	Землякова Юлия Валентиновна ИНН 000000000000	01	57,000.28		Возврат по заявке N 116344560431 в связи с аннуляцией Землякова Юлия Валентиновна. на карту 2200700923736267 . НДС не облагается.
28/10/24	22308	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	57,120.00		Оплата по счету №237 от 18.10.2024 за услуги по з. 158794561521 согласно договора №1201-2-КМВ/БГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
28/10/24	22274	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	57,120.00		Оплата по счету №305887158-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158744565463 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 57120.00 Без НДС
28/10/24	12147	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638048076774	Арсентьева Наталья Петровна ИНН 000000000000	01	57,484.88		Возврат по заявке N 112254550245 в связи с аннуляцией Арсентьева Наталья Петровна. на карту 4276380094999237 . НДС не облагается.
28/10/24	12120	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600048909328	Ягодина Оксана Сергеевна ИНН 000000000000	01	57,771.18		Возврат по заявке N 116374556970 в связи с аннуляцией Ягодина Оксана Сергеевна. на карту 2200700767141194 . НДС не облагается.
28/10/24	6653	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	58,466.00		Возврат по заявке N 158704307779 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	22259	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810326350002843	ИП Палаткин Александр Сергеевич ИНН 235209187266	01	59,460.00		Оплата по счету №304761000-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764563072 согласно договора №1206/БГТ-2024 от 12.06.2024 (Апарт-отель Лиссабон 3*). Сумма 59460.00 Без НДС
28/10/24	12144	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562007056801	Пляшкина Раушания Ришатовна ИНН 000000000000	01	62,094.79		Возврат по заявке N 116304603677 в связи с аннуляцией Пляшкина Раушания Ришатовна. на карту 5484620013115620 . НДС не облагается.
28/10/24	12203	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СВЕРБАНК г Тюмень	40817810967170235278	ЮНУСОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	63,181.05		Возврат по заявке N 116394550970 в связи с аннуляцией ЮНУСОВА ВЕРА ЮРЬЕВНА. на карту 4276673194054725 . НДС не облагается.
28/10/24	12128	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40817810548007907218	СВЕЧНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	63,357.97		Возврат по заявке N 112204601201 в связи с аннуляцией СВЕЧНИКОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206763032286 . НДС не облагается.
28/10/24	12198	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810117896000306	Маганов Арслан Валерьевич ИНН 000000000000	01	68,905.79		Возврат по заявке N 116564650309 в связи с аннуляцией Маганов Арслан Валерьевич. на карту 2200245939777673 . 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	
28/10/24	6643	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116546510209	Медведева Татьяна Анатольевна ИНН 000000000000	01	68,987.00		Возврат по заявке N 158704251621 в связи с переплатой Медведева Татьяна Анатольевна. на карту 5469160017540589. НДС не облагается.
28/10/24	12143	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255865032007	СОКОЛОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЬВОВНА ИНН 000000000000	01	69,980.00		Возврат по заявке N 118684450720 в связи с аннуляцией СОКОЛОВСКАЯ ОЛЬГА ЛЬВОВНА. НДС не облагается.
28/10/24	12161	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810367101160909	Ломейко Мария Леонидовна ИНН 000000000000	01	72,030.76		Возврат по заявке N 112964552007 в связи с аннуляцией Ломейко Мария Леонидовна. на карту 4279670010057509 . НДС не облагается.
28/10/24	12200	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810209026014054	Анашкина Светлана Васильевна ИНН 000000000000	01	72,972.85		Возврат по заявке N 118404511036 в связи с аннуляцией Анашкина Светлана Васильевна. на карту 2200246074842231 . НДС не облагается.
28/10/24	22243	043510107 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АВ "РОССИЯ" г Симферополь	40702810915280004649	ООО "Принимающая компания "Радуга" ИНН 9204556949	01	74,280.00		Оплата по счету №768 от ПКР от 25.10.2024 за услуги согласно договора №Дог.№ 0112/блт-2024 от 10.10.2023 (Сеть гостиниц в Крыму). Сумма 74280.00 Без НДС
28/10/24	6689	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	74,464.00		Оплата по счету №ОРП-001079 от 21.08.2024 за услуги по з. 158714551760 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
28/10/24	12111	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810855869718251	Майер-Кузьмина Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	76,864.05		Возврат по заявке N 112224500407 в связи с аннуляцией Майер-Кузьмина Елена Сергеевна. НДС не облагается.
28/10/24	12217	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338250050736	Загрядская Ирина Игоревна ИНН 000000000000	01	77,232.44		Возврат по заявке N 116314462428 в связи с аннуляцией Загрядская Ирина Игоревна. на карту 4276380033565537 . НДС не облагается.
28/10/24	22313	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060044115	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	77,719.68		Оплата по счету №1926 от 14.06.2024 за услуги по з. 158714550442 согласно договора №AGA 067/24 от 01.04.2024 (Трейс Арли). Сумма 77719.68 НДС (0%)
28/10/24	12208	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810090270021714	ПРОХОЖЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	78,050.00		Возврат по заявке N 118654503713 в связи с аннуляцией ПРОХОЖЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200330732349583 . НДС не облагается.
28/10/24	12181	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506461738002	Бычковский Эдуард Вячеславович ИНН 000000000000	01	78,201.16		Возврат по заявке N 116344509461 в связи с аннуляцией Бычковский Эдуард Вячеславович. на карту 2202206801919619 . НДС не облагается.
28/10/24	12106	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916471322746	Назаров Павел Викторович ИНН 000000000000	01	78,644.96		Возврат по заявке N 116384555363 в связи с аннуляцией Назаров Павел Викторович. на карту 2202208091597964 . 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	
28/10/24	12114	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810611320002504	Говгаленко Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	78,772.00		Возврат по заявке N 116374465739 в связи с аннуляцией Говгаленко Ирина Владимировна. на карту 5559494109336684 . НДС не облагается.
28/10/24	12118	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600056814379	Эжбаева Жанна Станиславовна ИНН 000000000000	01	79,897.60		Возврат по заявке N 112944551107 в связи с аннуляцией Эжбаева Жанна Станиславовна. на карту 2200700818821646 . НДС не облагается.
28/10/24	12172	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810964000860253	Фролова Юлия Вадимовна ИНН 000000000000	01	80,118.35		Возврат по заявке N 118444550985 в связи с аннуляцией Фролова Юлия Вадимовна. на карту 2202200202074413 . НДС не облагается.
28/10/24	12142	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Нижний Новгород	40817810142006897795	Абрамов Илья Сергеевич ИНН 000000000000	01	82,622.28		Возврат по заявке N 116394515757 в связи с аннуляцией Абрамов Илья Сергеевич. на карту 2202206841686301 . НДС не облагается.
28/10/24	11847	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505600761383	Цема Дарья Александровна ИНН 000000000000	01	83,379.47		Возврат по заявке N 116364556689 в связи с аннуляцией Цема Дарья Александровна. на карту 2200150951996120 . НДС не облагается.
28/10/24	12210	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355760378245	СОПИЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	85,540.00		Возврат по заявке N 158744600423 в связи с аннуляцией СОПИЛОВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200520908953 . НДС не облагается.
28/10/24	22292	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	86,785.00		Оплата по счету №1444 от 01.10.2024 за услуги по з. 158714560144 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 86785.00 НДС (0%)
28/10/24	12176	040349758 ФИЛИАЛ N 2351 БАНКА ВТБ (ПАО) г Краснодар	40817810710084053410	Порхун Владимир Иванович ИНН 000000000000	01	90,330.00		Возврат по заявке N 118674512328 в связи с аннуляцией Порхун Владимир Иванович. на карту 2200240441305741 . НДС не облагается.
28/10/24	12119	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810304050063324	Абдуллина Эльмира Анясовна ИНН 000000000000	01	90,992.95		Возврат по заявке N 116384509670 в связи с аннуляцией Абдуллина Эльмира Анясовна. НДС не облагается.
28/10/24	22251	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	94,562.50		Оплата по счету №810406 и 810405 от 16.10.2024 за услуги по з. 158704566947 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 94562.50 Без НДС
28/10/24	12133	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810703007222486	ЛЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	95,150.29		Возврат по заявке N 112274406797 в связи с аннуляцией ЛЕЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 4276160940943070 . НДС не облагается.
28/10/24	12116	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255030219613	КАРНЕТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	98,000.80		Возврат по заявке N 116324653049 в связи с аннуляцией КАРНЕТОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5469400980756444 . НДС не облагается.
28/10/24	22245	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	99,926.90		Оплата по счету №01017267 от 28.10.2024 за услуги по з. 158755350007 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 99926.90 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	
28/10/24	12162	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916547179166	ЧЕВЫКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	102,152.14		Возврат по заявке N 118434564615 в связи с аннуляцией ЧЕВЫКИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202200311863490 . НДС не облагается.
28/10/24	6654	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	106,550.00		Возврат по заявке N 118664354651 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	22258	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	109,200.00		Оплата по счету №787 от 09.10.2024 за услуги по з. 158754564542 согласно договора №СПБ0910/ВГТ-2023 от 06.10.2023. Сумма 109200.00 Без НДС
28/10/24	22307	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460280101589	ООО САНАТОРИЙ "ЭЛИТА" ИНН 2628048960	01	114,070.00		Оплата по счету №238 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714564326 согласно договора №1201-2-КМВ/ВГТ-2024 от 12.01.2024. Сумма 114070.00 Без НДС
28/10/24	6670	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810101300025906	ООО "СФЕРА" ИНН 9702016030 КПП 770201001	01	114,406.74		Возврат по заявке N 116374651057 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
28/10/24	12109	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800003226244	СИДЕЛЬНИКОВ ВАЛЕНТИН ИГОРЕВИЧ ИНН 000000000000	01	117,768.58		Возврат по заявке N 116374604152 в связи с аннуляцией СИДЕЛЬНИКОВ ВАЛЕНТИН ИГОРЕВИЧ. НДС не облагается.
28/10/24	6673	044525133 АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" г Москва	47423810800070001073	АО НКО "ЭЛЕКСНЕТ" ИНН 7707033412 КПП 772901001	01	119,000.00		Оплата по счетам № 29-54/09-2024 от 04.10.2024г. комиссионное вознаграждение за сентябрь 2024г. по договору №ДМКЦ-23/244 от 14.11.2023г. НДС не облагается
28/10/24	12104	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810316545258715	КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	119,974.00		Возврат по заявке N 118614452994 в связи с аннуляцией КОНОВАЛОВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202202202050698 . НДС не облагается.
28/10/24	12180	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8602 ПАО СБЕРБАНК г Абакан	40817810671009920478	Белова Оксана Дмитриевна ИНН 000000000000	01	119,980.00		Возврат по заявке N 112295102188 в связи с аннуляцией Белова Оксана Дмитриевна. на карту 4276310044200063 . НДС не облагается.
28/10/24	12211	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500058284159	БАВИКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	126,888.00		Возврат по заявке N 158784650095 в связи с аннуляцией БАВИКОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ. на карту 2200700838065448 . НДС не облагается.
28/10/24	12212	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810942002922152	Скворцова Галина Васильевна ИНН 000000000000	01	130,188.95		Возврат по заявке N 116314650177 в связи с аннуляцией Скворцова Галина Васильевна. на карту 2202200184767695 . НДС не облагается.
28/10/24	12214	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СБЕРБАНК г Барнаул	40817810902007964576	Давыдова Светлана Александровна ИНН 000000000000	01	134,636.83		Возврат по заявке N 112975200021 в связи с аннуляцией Давыдова Светлана Александровна. на карту 2202205371150126 . НДС не облагается.
28/10/24	12205	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540066701119	Бушуева Юлия Евгеньевна ИНН 000000000000	01	135,295.18		Возврат по заявке N 118494556296 в связи с аннуляцией Бушуева Юлия Евгеньевна. на карту 4276400042800897 . 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	
28/10/24	22293	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	137,912.50		Оплата по счету №1501 от 11.10.2024 за услуги по з. 158744565388 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 137912.50 НДС (0%)
28/10/24	12110	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40817810323640003457	ВОЛЬСОН ЕЛЕНА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	141,303.00		Возврат по заявке N 158724506402 в связи с аннуляцией ВОЛЬСОН ЕЛЕНА БОРИСОВНА. НДС не облагается.
28/10/24	12121	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552220380325	ДОРН АНГЕЛИНА АЛЬБЕРТОВНА ИНН 000000000000	01	143,653.00		Возврат по заявке N 112494550124 в связи с аннуляцией ДОРН АНГЕЛИНА АЛЬБЕРТОВНА. на карту 2202205320850396 . НДС не облагается.
28/10/24	12122	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738117435968	Ляховская Екатерина Викторовна ИНН 000000000000	01	149,118.80		Возврат по заявке N 112594600538 в связи с аннуляцией Ляховская Екатерина Викторовна. НДС не облагается.
28/10/24	12197	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038118427659	Гореловская Екатерина Валерьевна ИНН 000000000000	01	149,713.80		Возврат по заявке N 112225102464 в связи с аннуляцией Гореловская Екатерина Валерьевна. на карту 2202206240591250 . НДС не облагается.
28/10/24	22240	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810203550000570	ИП Фотиева Наталья Борисовна ИНН 614404491322	01	149,916.00		Оплата по счету №33 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №0811/ВГТ-2024 от 08.11.2023 (Ника). Сумма 149916.00 Без НДС
28/10/24	12115	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810625861260498	ШУБИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	158,036.60		Возврат по заявке N 112544650088 в связи с аннуляцией ШУБИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА. на карту 2202202378608552 . НДС не облагается.
28/10/24	22252	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810301850002062	ООО "Санаторий "Роза Хутор" ИНН 7734348517	01	159,821.25		Оплата по счету №808648 от 10.10.2024 за услуги по з. 158724561234 согласно договора №356 от 01.09.2023. Сумма 159821.25 Без НДС
28/10/24	12190	044959698 НОВГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8629 ПАО СВЕРБАНК г Великий Новгород	40817810643861073291	Скирдинская Светлана Юрьевна ИНН 000000000000	01	159,928.91		Возврат по заявке N 116474600450 в связи с аннуляцией Скирдинская Светлана Юрьевна. на карту 2202208100555227 . НДС не облагается.
28/10/24	6690	004525987 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г Москва	03214643000000014801	УФК по Московской области (Отдел № 35 УФК по МО ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ л/сч 20486У64210) ИНН 5044013246 КПП 504401001	01	164,160.00		Оплата по счету №01БУ-000733 от 30.09.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158714501239 согласно договору №122 от 30.01.2024г. НДС не облагается
28/10/24	12130	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738180939763	Шведова Анастасия Александровна ИНН 000000000000	01	170,785.20		Возврат по заявке N 118454505566 в связи с аннуляцией Шведова Анастасия Александровна. на карту 2202200903929980 . НДС не облагается.
28/10/24	12209	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810406780057087	БАНДУКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	172,682.20		Возврат по заявке N 112924451498 в связи с аннуляцией БАНДУКОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 5486732054791199 . 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	
28/10/24	1522		70601810800002790211		17	172,899.50		Комиссия по реестру №1522
28/10/24	12117	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055860262881	Первов Алексей Николаевич ИНН 000000000000	01	172,942.59		Возврат по заявке N 112244610238 в связи с аннуляцией Первов Алексей Николаевич. на карту 2202206729942750 . НДС не облагается.
28/10/24	22291	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	183,600.00		Оплата по счету №102518 и 102521 от 25.09.2024 за услуги по э. 158734557177 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 183600.00, в т.ч. НДС -0.00
28/10/24	12193	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810118351388499	Егорова Лидия Анатольевна ИНН 000000000000	01	185,256.88		Возврат по заявке N 112284604514 в связи с аннуляцией Егорова Лидия Анатольевна. на карту 2202208302183471 . НДС не облагается.
28/10/24	12168	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810272005599666	Жукова Екатерина Николаевна ИНН 000000000000	01	198,052.20		Возврат по заявке N 112274605121 в связи с аннуляцией Жукова Екатерина Николаевна. на карту 2202206225822431 . НДС не облагается.
28/10/24	12153	043207612 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СВЕРБАНК г. КЕМЕРОВО	40817810926003576499	Шварцбаум Евгений Михайлович ИНН 000000000000	01	198,170.00		Возврат по заявке N 112544650125 в связи с аннуляцией Шварцбаум Евгений Михайлович. на карту 2202203252225976 . НДС не облагается.
28/10/24	12169	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810203002083641	Кузнецов Александр Владимирович ИНН 000000000000	01	198,195.80		Возврат по заявке N 112285100091 в связи с аннуляцией Кузнецов Александр Владимирович. на карту 2202203238031282 . НДС не облагается.
28/10/24	6647		47422810600006900008		01	209,430.94		Заработная плата (отпускные) за октябрь, без НДС Ведомость N 362.
28/10/24	22246	044525606 Московский филиал АО Банк "ПСКБ" г Москва	40702810501000002615	ООО "ЦЕНТР БРОНИРОВАНИЯ КРУИЗОВ" ИНН 9718206621	01	218,552.40		Оплата по счету №01021880 от 26.10.2024 за услуги по э. 158715350003 согласно договора №Б/н от 23.04.2024. Сумма 218552.40 Без НДС
28/10/24	12157	044525659 ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" г Москва	40817810200003618557	Большакова Ольга Ивановна ИНН 000000000000	01	219,014.00		Возврат по заявке N 116465150007 в связи с аннуляцией Большакова Ольга Ивановна. на карту 2200260209043045 . НДС не облагается.
28/10/24	12146	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810600037162419	Воскресенская Марина Валерьевна ИНН 000000000000	01	247,116.76		Возврат по заявке N 116374550497 в связи с аннуляцией Воскресенская Марина Валерьевна. на карту 5536913978140149 . НДС не облагается.
28/10/24	12125	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810100182190413	ЕМЕЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	254,115.87		Возврат по заявке N 116325100603 в связи с аннуляцией ЕМЕЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202203947806065 . НДС не облагается.
28/10/24	12112	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810640019589000	Ащеулов Игорь Владимирович ИНН 000000000000	01	254,259.46		Возврат по заявке N 112244603698 в связи с аннуляцией Ащеулов Игорь Владимирович. на карту 2202203229918059 . 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	
28/10/24	12138	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438057765687	Иванов Вадим Владимирович ИНН 000000000000	01	268,187.60		Возврат по заявке N 114374600242 в связи с аннуляцией Иванов Вадим Владимирович. на карту 4279380029825066 . НДС не облагается.
28/10/24	12127	044442607 СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8645 ПАО СБЕРБАНК г. МАГАДАН	40817810036000267419	Серебренникова Виктория Адольфовна ИНН 000000000000	01	273,193.52		Возврат по заявке N 116394600453 в связи с аннуляцией Серебренникова Виктория Адольфовна. на карту 2202205321390228 . НДС не облагается.
28/10/24	12206	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810717234005210	Суховой Игорь Геннадьевич ИНН 000000000000	01	273,751.35		Возврат по заявке N 112254652963 в связи с аннуляцией Суховой Игорь Геннадьевич. на карту 5225980039254223 . НДС не облагается.
28/10/24	6646	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810105612148925	Мещанкина Надежда Викторовна ИНН 000000000000	01	288,205.04		Возврат по заявке N 116324165061 в связи с переплатой Мещанкина Надежда Викторовна. на карту 2200150903139621. НДС не облагается.
28/10/24	12170	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940107219982	Ефименко Мария Юрьевна ИНН 000000000000	01	312,903.59		Возврат по заявке N 114314601854 в связи с аннуляцией Ефименко Мария Юрьевна. на карту 2202203785663271 . НДС не облагается.
28/10/24	12173	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК г Красноярск	42305810731000632417	Скоба Галина Александровна ИНН 000000000000	01	316,108.75		Возврат по заявке N 112204600068 в связи с аннуляцией Скоба Галина Александровна. на карту 2202205688595831 . НДС не облагается.
28/10/24	6650	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900189150258	Лесенко Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	327,926.16		Возврат по заявке N 116304565968 в связи с переплатой Лесенко Анастасия Владимировна. на карту 2202203921778918. НДС не облагается.
28/10/24	12199	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810018104005684	Лазарева Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	338,289.18		Возврат по заявке N 114344601048 в связи с аннуляцией Лазарева Елена Николаевна. на карту 4093980004950831 . НДС не облагается.
28/10/24	12123	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106130063154	ЕГОЯН РИМА МАРТИКОВНА ИНН 000000000000	01	364,862.20		Возврат по заявке N 116475100164 в связи с аннуляцией ЕГОЯН РИМА МАРТИКОВНА. на карту 4584432818732423 . НДС не облагается.
28/10/24	12160	045004763 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г Вердск	40817810850180382091	Комарова Елена Тарасовна ИНН 000000000000	01	386,387.60		Возврат по заявке N 112524650130 в связи с аннуляцией Комарова Елена Тарасовна. на карту 2200271127239243 . НДС не облагается.
28/10/24	22236	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	444,840.00		Оплата по счету №7998 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №4 от 22.11.2023 (Горный Воздух). Сумма 444840.00 Без НДС
28/10/24	12177	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Иркутск	40817810918354030850	Тимофеева Баирма Будаевна ИНН 000000000000	01	650,943.40		Возврат по заявке N 112295103796 в связи с аннуляцией Тимофеева Баирма Будаевна. на карту 2202201637868106 . НДС не облагается.
28/10/24	12183	041708602 ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8611 ПАО СБЕРБАНК г Владимир	40817810610002414364	Сингаевский Игорь Петрович ИНН 000000000000	01	735,178.60		Возврат по заявке N 112474650013 в связи с аннуляцией Сингаевский Игорь Петрович. на карту 2202205572000534 . 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	
28/10/24	6645		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01	1,000,000.00		Оплата по счету № 24 от 28.10.2024г. частичное вознаграждение за прием платежей согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Сумма 1000000.00, в т.ч. НДС (20%) - 166666.67
28/10/24	22242	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810803550006294	ООО "БГ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 2320238976	01	1,032,474.00		Оплата по счету №293 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №БГТ-БГМ/Д/2024 от 27.04.2024 (Дивный). Сумма 1032474.00 НДС (0%)
28/10/24	12202	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338296241693	ЖУКОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	1,095,749.08		Возврат по заявке N 118464650038 в связи с аннуляцией ЖУКОВА ЮЛИЯ ВИТАЛЬЕВНА. на карту 4279380020308708 . НДС не облагается.
28/10/24	22238	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810602300000256	ООО "ПКФ "Европолис" ИНН 2318004480	01	1,100,000.00		Оплата по счету №7997 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №22 от 14.02.2024 (корпус Атола). Сумма 1100000.00 Без НДС
28/10/24	6675	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810101500020103	ООО "ДЦ ЗДАТА" ИНН 9701059753 КПП 770101001	01	1,108,020.00		Оплата по счету № СТ5218 от 21.10.2024г. за оказание услуг по размещению оборудования (сервера) согласно договора № 240628-1/3Д от 16.07.2024г. Сумма 1108020.00, в т.ч. НДС - 184670,00
28/10/24	22235	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810705550000311	ИП Нестеренко Михаил Николаевич ИНН 232008648955	01	1,920,000.00		Оплата по счету №13 от 17.10.2024 за услуги согласно договора №0711/БГТ-2024 от 07.11.2023 (ПримаВера 2*). Сумма 1920000.00 Без НДС
28/10/24	22239	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810430060011492	ООО "АКВАГРАД" ИНН 2366030900	01	4,500,000.00		Оплата по счету №19892 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №1408/БГТ-2024 от 14.08.2023. Сумма 4500000.00 Без НДС
28/10/24	1		40817810600002991610	РОНЖИНА ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА	01		877.00	Возврат излишне полученных средств под отчет
28/10/24	649		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		626,370.65	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4175 от 25.10.2024г. НДС не облагается
28/10/24	6642		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		7,989,610.94	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/10/24	1671		40911810500000007777		01		11,886,092.51	Перечисление средств по реестру N1671
28/10/24	1522		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		13,441,778.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1522 от 28.10.2024



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

Итого:		28,444,204.03	33,944,729.10	
---------------	--	---------------	---------------	--

Исходящий остаток 26,461,548.92 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 4070284000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 14/02/2022

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840300001032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 28/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: EUR (ЕВРО)
За 28/10/2024

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

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40821810500000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 25/10/2024

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 407028108000000932120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 08/12/2021

Входящий остаток 0.00 П

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

Исходящий остаток 0.00 П



Заместитель начальника
отдела сопровождения корпоративной сети
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810400000032912

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/10/2024

Дата предыдущей операции: 27/10/2024

Входящий остаток 7,989,610.94 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
28/10/24	60301716		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302113421241090000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:34:21
28/10/24	60316711		70601810500002790236		17	0.60		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302143256532310000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:32:56
28/10/24	60267317		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43020407508921С0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:07:50
28/10/24	60328774		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302173123280110000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:31:23
28/10/24	60267620		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43020416468562D0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:16:46
28/10/24	60329074		70601810500002790236		17	0.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302173642926460000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:36:42
28/10/24	60262895		70601810500002790236		17	0.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4301210900118040000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 00:09:00
28/10/24	60306183		70601810500002790236		17	0.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43021227037574В0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:27:03
28/10/24	60306514		70601810500002790236		17	0.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43021230228014А0000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:30:22
28/10/24	60268484		70601810500002790236		17	0.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43020438083060С0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:38:08
28/10/24	60265326		70601810500002790236		17	1.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302023207657090000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 05:32:07



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	
28/10/24	6032849 2		70601810500002790236		17	1.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43021726088102B0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:26:08
28/10/24	6032119 6		70601810500002790236		17	1.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43021531581340A0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:31:58
28/10/24	6028487 9		70601810500002790236		17	1.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302082942032040000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:29:41
28/10/24	6030973 2		70601810500002790236		17	1.08		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302130856890510000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:08:56
28/10/24	6030695 7		70601810500002790236		17	1.27		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302123524889540000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:35:24
28/10/24	6031285 8		70601810500002790236		17	1.31		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43021344335882F0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:44:33
28/10/24	6030542 2		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302121754924570000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:17:54
28/10/24	6027732 7		70601810500002790236		17	1.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302071053383220000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:10:53
28/10/24	6032818 2		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43021720517173B0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:20:51
28/10/24	6032845 3		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4302172530454250000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:25:30
28/10/24	6032835 6		70601810500002790236		17	1.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4302172344314130000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:23:44
28/10/24	6026686 7		70601810500002790236		17	1.88		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43020353236541B0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 06:53:23
28/10/24	6028158 0		70601810500002790236		17	2.04		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4302075536580370000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:55:36
28/10/24	6031315 6		70601810500002790236		17	2.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4302134803976550000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:48:03



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	
28/10/24	6031639 0		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4302142922707400000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:29:22
28/10/24	6032528 8		70601810500002790236		17	2.30		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4302163129312180000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:31:29
28/10/24	6030167 9		70601810500002790236		17	2.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4302113401753420000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:34:01
28/10/24	6026957 6		70601810500002790236		17	2.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43020500327631E0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 08:00:31
28/10/24	6028558 4		70601810500002790236		17	2.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43020837202741D0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:37:20
28/10/24	6032917 7		70601810500002790236		17	2.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43021738453441A0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:38:45
28/10/24	6031180 1		70601810500002790236		17	2.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4302133221238170000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:32:21
28/10/24	6032460 2		70601810500002790236		17	2.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43021620306062D0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:20:30
28/10/24	6027894 0		70601810500002790236		17	3.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4302072912504310000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:29:12
28/10/24	6029217 6		70601810500002790236		17	3.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4302094939752420000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:49:39
28/10/24	6033300 9		70601810500002790236		17	3.94		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4302191505573160000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:15:05
28/10/24	6026708 1		70601810500002790236		17	3.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43020400478691F0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:00:47
28/10/24	6031547 1		70601810500002790236		17	3.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4302141703322250000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:17:03
28/10/24	6032891 2		70601810500002790236		17	3.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43021733477713A0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:33:47



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	
28/10/24	60278606		70601810500002790236		17	6.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302072558060070000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:25:58
28/10/24	60322481		70601810500002790236		17	6.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43021549204822В0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:49:20
28/10/24	60278894		70601810500002790236		17	6.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302072842566250000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:28:42
28/10/24	60287183		70601810500002790236		17	7.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43020854211750F0000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:54:21
28/10/24	60334259		70601810500002790236		17	7.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302200730258080000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 23:07:30
28/10/24	60330908		70601810500002790236		17	7.98		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302181830897270000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:18:30
28/10/24	60318639		70601810500002790236		17	8.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302145740939430000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:57:40
28/10/24	60269221		70601810500002790236		17	9.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43020454177221E0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:54:17
28/10/24	60329444		70601810500002790236		17	9.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302174506872440000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:45:06
28/10/24	60332640		70601810500002790236		17	11.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021903009912A0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:03:00
28/10/24	60315322		70601810500002790236		17	11.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302141524245170000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:15:24
28/10/24	60316021		70601810500002790236		17	11.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021424286094E0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:24:28
28/10/24	60316230		70601810500002790236		17	11.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021427335152C0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:27:33
28/10/24	60327335		70601810500002790236		17	14.66		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302170526429230000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:05:26



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	
28/10/24	6030544 1		70601810500002790236		17	15.40		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302121807515300000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:18:07
28/10/24	6033462 3		70601810500002790236		17	17.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43022030222570A0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 23:30:22
28/10/24	6028775 1		70601810500002790236		17	17.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43020900241840F0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:00:24
28/10/24	6032917 9		70601810500002790236		17	19.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302173847288160000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:38:47
28/10/24	6029347 0		70601810500002790236		17	19.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302100402418280000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 13:04:02
28/10/24	6030699 3		70601810500002790236		17	20.29		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302123551981540000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:35:51
28/10/24	6027905 2		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302073023523210000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:30:23
28/10/24	6030461 0		70601810500002790236		17	29.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302120800022020000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:07:41
28/10/24	6027015 0		70601810500002790236		17	30.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В4302051133059030000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 08:11:32
28/10/24	6029906 7		70601810500002790236		17	35.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43021105173061A0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:05:17
28/10/24	6032383 5		70601810500002790236		17	38.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А4302160829540310000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:08:29
28/10/24	6028484 7		70601810500002790236		17	43.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43020829102040D0000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:29:10
28/10/24	6033323 3		70601810500002790236		17	43.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция А43021924553360D0000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:24:55
28/10/24	6027446 3		70601810500002790236		17	44.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция В43020629404721D0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 09:29:40



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	
28/10/24	60313950		70601810500002790236		17	253.71		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43021357162821F0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:57:16
28/10/24	60301038		70601810500002790236		17	310.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302112710201150000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:27:10
28/10/24	60332880		70601810500002790236		17	313.56		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302191042737200000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:10:42
28/10/24	60324905		70601810500002790236		17	368.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302162533559270000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:25:33
28/10/24	60301608		70601810500002790236		17	368.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302113311740460000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:33:11
28/10/24	60320772		70601810500002790236		17	459.41		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302152553199130000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:25:53
28/10/24	60294528		70601810500002790236		17	481.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021015540920B0000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 13:15:54
28/10/24	60310316		70601810500002790236		17	504.77		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302131526197110000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:15:26
28/10/24	60332434		70601810500002790236		17	587.19		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302185635529230000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:56:35
28/10/24	60276349		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302065626388240000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 09:56:26
28/10/24	60280276		70601810500002790236		17	600.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43020742301660F0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:42:30
28/10/24	60305316		70601810500002790236		17	627.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302121641036050000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:16:40
28/10/24	60291826		70601810500002790236		17	672.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43020945291320A0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:45:29
28/10/24	60289566		70601810500002790236		17	720.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302092009034080000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:20:08



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	
28/10/24	6033236 7		70601810500002790236		17	900.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4302185429529190000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:54:29
28/10/24	6033175 1		70601810500002790236		17	925.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43021838073050E0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:38:07
28/10/24	6032819 7		70601810500002790236		17	1,355.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43021721022620A0000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:21:02
28/10/24	6028970 5		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43020921472911D0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:21:47
28/10/24	6032280 2		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021554038684B0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:54:03
28/10/24	6030292 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43021148069845C0000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:48:06
28/10/24	6029080 1		70601810500002790236		17	1,500.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302093349531360000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:33:49
28/10/24	41375		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	39,095.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В4302092029602350000 130011360501 клиент 0079220356569
28/10/24	41392		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	225,971.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В43021721022620A0000 140011360501 клиент 0079265573284
28/10/24	6642		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	7,989,610.94		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
28/10/24	6030171 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4302113421241090000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:34:21 клиент 0079*****2259 назн.пл. 113364600084
28/10/24	6031671 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4302143256532310000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:32:56 клиент 0079*****5299 назн.пл. 115344600543
28/10/24	6026731 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43020407508921C0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:07:50 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117644552980



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	
28/10/24	6026762 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020416468562D0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:16:46 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117664553057
28/10/24	6032907 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302173642926460000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:36:42 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117684553035
28/10/24	6032877 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		144.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302173123280110000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:31:23 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624553145
28/10/24	6026289 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4301210900118040000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 00:09:00 клиент 0079*****5143 назн.пл. 117694552879
28/10/24	6030618 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021227037574B0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:27:03 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117674553119
28/10/24	6030651 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		145.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021230228014A0000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:30:22 клиент 0079*****6666 назн.пл. 117624552957
28/10/24	6026848 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43020438083060C0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:38:08 клиент 0079*****5232 назн.пл. 117654552875
28/10/24	6026532 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302023207657090000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 05:32:07 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117674552938
28/10/24	6032119 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021531581340A0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:31:58 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117654552813
28/10/24	6032849 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		179.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021726088102B0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:26:08 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117684552823



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	
28/10/24	6028487 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302082942032040000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:29:41 клиент 0079*****4740 назн.пл. 117604553082
28/10/24	6030973 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		180.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302130856890510000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:08:56 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117684552946
28/10/24	6030695 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		212.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302123524889540000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:35:24 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117664553217
28/10/24	6031285 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		218.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021344335882F0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:44:33 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117674552808
28/10/24	6030542 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		228.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302121754924570000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:17:54 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117664552821
28/10/24	6027732 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302071053383220000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:10:53 клиент 0079*****1216 назн.пл. 117684553004
28/10/24	6032818 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		287.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021720517173B0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:20:51 клиент 0079*****6001 назн.пл. 117694553135
28/10/24	6032835 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		287.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302172344314130000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:23:44 клиент 0079*****6001 назн.пл. 117674553140
28/10/24	6032845 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		287.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302172530454250000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:25:30 клиент 0079*****6001 назн.пл. 117674553089
28/10/24	6026686 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		313.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43020353236541B0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 06:53:23 клиент 0079*****8137 назн.пл. 117624552889



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	
28/10/24	6028158 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		340.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302075536580370000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:55:36 клиент 0079*****8772 назн.пл. 117614553014
28/10/24	6031315 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		356.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302134803976550000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:48:03 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117604553020
28/10/24	6031639 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		359.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302142922707400000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:29:22 клиент 0079*****0088 назн.пл. 117684553059
28/10/24	6032528 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		383.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302163129312180000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:31:29 клиент 0079*****5000 назн.пл. 117694553074
28/10/24	6030167 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		396.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302113401753420000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:34:01 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117654552936
28/10/24	6026957 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		409.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020500327631E0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 08:00:31 клиент 0079*****7488 назн.пл. 117694552985
28/10/24	6028558 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		409.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43020837202741D0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:37:20 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117654553087
28/10/24	6032917 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		416.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021738453441A0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:38:45 клиент 0079*****5883 назн.пл. 117614553144
28/10/24	6031180 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		436.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302133221238170000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:32:21 клиент 0079*****2338 назн.пл. 117624552803
28/10/24	6032460 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		466.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021620306062D0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:20:30 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117614552956



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	
28/10/24	6027894 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		560.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302072912504310000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:29:12 клиент 0079*****0755 назн.пл. 117614552963
28/10/24	6029217 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		615.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302094939752420000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:49:39 клиент 0079*****3445 назн.пл. 116314613424
28/10/24	6033300 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		656.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302191505573160000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:15:05 клиент 0079*****0203 назн.пл. 117604552856
28/10/24	6026708 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		660.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020400478691F0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:00:47 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117604552870
28/10/24	6031547 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		663.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302141703322250000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:17:03 клиент 0079*****2196 назн.пл. 117694552978
28/10/24	6032891 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		663.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021733477713A0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:33:47 клиент 0079*****1707 назн.пл. 117624552988
28/10/24	6028188 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		742.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302075838999630000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:58:38 клиент 0079*****0121 назн.пл. 117684552922
28/10/24	6026990 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020507509603F0000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 08:07:50 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157724553003
28/10/24	6032960 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302174800140060000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:48:00 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157724552747
28/10/24	6032050 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		770.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302152249309270000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:22:49 клиент 0079*****3538 назн.пл. 117604553129



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	
28/10/24	6028933 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302091739313180000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:17:39 клиент 0079*****5299 назн.пл. 117634552811
28/10/24	6032098 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302152855592320000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:28:55 клиент 0079*****4422 назн.пл. 117654552967
28/10/24	6032361 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302160537716330000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:05:37 клиент 0079*****0852 назн.пл. 117664552951
28/10/24	6032685 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302165611272120000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:56:11 клиент 0079*****5047 назн.пл. 117674552983
28/10/24	6032875 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021731039273F0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:31:03 клиент 0079*****6001 назн.пл. 117654553094
28/10/24	6030295 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302114832337240000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:48:32 клиент 0079*****3057 назн.пл. 117694552688
28/10/24	6030430 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302120428357250000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:04:28 клиент 0079*****3057 назн.пл. 117634553115
28/10/24	6026333 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43012150069960B0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 00:50:06 клиент 0079*****5588 назн.пл. 774551319
28/10/24	6026335 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4301215327476090000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 00:53:27 клиент 0079*****8228 назн.пл. 774552418
28/10/24	6029002 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,009.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020925206062B0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:25:20 клиент 0079*****1439 назн.пл. 117694553029



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	
28/10/24	6027860 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,023.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302072558060070000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:25:58 клиент 0079*****5589 назн.пл. 117694553067
28/10/24	6032248 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,103.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43021549204822B0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:49:20 клиент 0079*****0246 назн.пл. 117664552982
28/10/24	6027889 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,129.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302072842566250000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:28:42 клиент 0079*****5176 назн.пл. 117604552917
28/10/24	6028718 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,233.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43020854211750F0000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:54:21 клиент 0079*****2511 назн.пл. 117634553092
28/10/24	6033425 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,272.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302200730258080000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 23:07:30 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117654553247
28/10/24	6033090 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,330.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302181830897270000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:18:30 клиент 0079*****6757 назн.пл. 117624553237
28/10/24	6031863 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,486.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302145740939430000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:57:40 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117614553069
28/10/24	6026922 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,529.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43020454177221E0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 07:54:17 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157764552727
28/10/24	6032944 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,629.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302174506872440000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:45:06 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117674553102
28/10/24	6033264 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,865.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43021903009912A0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:03:00 клиент 0079*****4706 назн.пл. 117674600226



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	
28/10/24	6031532 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302141524245170000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:15:24 клиент 0079*****7445 назн.пл. 117604552962
28/10/24	6031602 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021424286094E0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:24:28 клиент 0079*****7445 назн.пл. 117634553054
28/10/24	6031623 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021427335152C0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 17:27:33 клиент 0079*****0203 назн.пл. 117664600225
28/10/24	6032733 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,443.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302170526429230000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:05:26 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117644553079
28/10/24	6030544 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,566.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302121807515300000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:18:07 клиент 0079*****1250 назн.пл. 117614600220
28/10/24	6033462 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,890.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43022030222570A0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 23:30:22 клиент 0079*****4706 назн.пл. 117694600099
28/10/24	6028775 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,950.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43020900241840F0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:00:24 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117674600318
28/10/24	6032917 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,263.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302173847288160000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:38:47 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157704553032
28/10/24	6029347 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,295.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302100402418280000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 13:04:02 клиент 0079*****5278 назн.пл. 117694600174
28/10/24	6030699 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,382.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302123551981540000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:35:51 клиент 0079*****2951 назн.пл. 112284564726



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	
28/10/24	6031982 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,886.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302151341666400000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:13:41 клиент 0079*****4498 назн.пл. 117644600230
28/10/24	6033124 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302182639551150000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:26:39 клиент 0079*****2222 назн.пл. 774600207
28/10/24	6032044 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,990.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43021521454092C0000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:21:45 клиент 0079*****2986 назн.пл. 157774600467
28/10/24	6032678 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,494.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302165448275120000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:54:48 клиент 0079*****9806 назн.пл. 113324600103
28/10/24	6026346 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4301220955343080000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 01:09:55 клиент 0079*****3161 назн.пл. 124550198
28/10/24	6028380 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302081809279140000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 11:18:09 клиент 0079*****4204 назн.пл. 124600128
28/10/24	6032501 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,371.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43021627181130D0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:27:18 клиент 0079*****2046 назн.пл. 544600015
28/10/24	6030553 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,494.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43021219242991C0000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:19:24 клиент 0079*****5395 назн.пл. 124550175
28/10/24	6033199 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,870.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43021844222420C0000 010011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:44:22 клиент 0079*****5226 назн.пл. 157754600472
28/10/24	6028905 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,503.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302091450850530000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:14:50 клиент 0079*****6944 назн.пл. 774600093



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	
28/10/24	6029626 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		30,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302103504054030000 020011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 13:35:03 клиент 0079*****1695 назн.пл. 157755100094
28/10/24	6028959 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		39,095.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302092029602350000 130011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:20:29 клиент 0079*****6569 назн.пл. 117694553005
28/10/24	6031395 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		42,285.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43021357162821F0000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:57:16 клиент 0079*****6080 назн.пл. 157764650263
28/10/24	6030103 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,748.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302112710201150000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:27:10 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154600015
28/10/24	6033288 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,260.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302191042737200000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 22:10:42 клиент 0079*****8343 назн.пл. 154600006
28/10/24	6032490 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,474.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302162533559270000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 19:25:33 клиент 0079*****8801 назн.пл. 117454600059
28/10/24	6030160 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		61,482.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302113311740460000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:33:11 клиент 0079*****6068 назн.пл. 174600009
28/10/24	6032077 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,568.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4302152553199130000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:25:53 клиент 0079*****2642 назн.пл. 117604600182
28/10/24	6029452 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		80,259.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43021015540920B0000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 13:15:54 клиент 0079*****5316 назн.пл. 124600207
28/10/24	6031031 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		84,128.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302131526197110000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 16:15:26 клиент 0079*****6220 назн.пл. 113395200002



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	
28/10/24	6033243 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		97,865.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302185635529230000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:56:35 клиент 0079*****7486 назн.пл. 117414551050
28/10/24	6027634 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302065626388240000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 09:56:26 клиент 0079*****4183 назн.пл. 115374600386
28/10/24	6028027 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		100,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020742301660F0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 10:42:30 клиент 0079*****1122 назн.пл. 111254650061
28/10/24	6030531 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		104,520.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302121641036050000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 15:16:40 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600019
28/10/24	6029182 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		112,130.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43020945291320A0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:45:29 клиент 0079*****8163 назн.пл. 115304600006
28/10/24	6028956 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		120,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302092009034080000 110011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:20:08 клиент 0079*****0350 назн.пл. 111265200006
28/10/24	6033236 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		150,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4302185429529190000 100011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:54:29 клиент 0079*****7486 назн.пл. 117414551050
28/10/24	6033175 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		154,169.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021838073050E0000 120011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 21:38:07 клиент 0079*****4998 назн.пл. 115304600556
28/10/24	6032819 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		225,971.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43021721022620A0000 140011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 20:21:02 клиент 0079*****3284 назн.пл. 115314550968
28/10/24	6032280 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		316,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43021554038684B0000 040011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 18:54:03 клиент 0079*****4192 назн.пл. 111974600146



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	
28/10/24	6029080 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		357,569.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4302093349531360000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:33:49 клиент 0079*****0196 назн.пл. 113324600189
28/10/24	6030292 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		386,800.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43021148069845C0000 030011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 14:48:06 клиент 0079*****7398 назн.пл. 111965250103
28/10/24	6028970 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		408,139.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43020921472911D0000 000011360501 BGT INTERN QR 28.10.2024 12:21:47 клиент 0079*****8340 назн.пл. 111404600113
Итого:						8,272,960.00	3,516,624.00	

Исходящий остаток 3,233,274.94 П

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 28/10/2024

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.