

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 29/10/2024

Дата предыдущей операции: 28/10/2024

Входящий остаток 26,461,548.92 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	6716		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12281		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12291		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12244		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12237		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12264		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12250		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12262		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12257		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12287		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12289		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12221		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12248		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12272		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	
29/10/24	12225		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12238		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12282		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12223		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12246		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12243		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12263		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12228		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12242		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12265		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12258		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12288		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12278		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12252		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12277		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12274		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12224		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	
29/10/24	12249		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12220		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12261		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12271		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12286		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12267		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12245		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12293		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12230		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12236		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12253		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6695		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6699		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6712		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6702		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6713		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12279		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	
29/10/24	12241		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12222		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12234		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12227		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12254		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12232		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12270		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12276		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12285		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12259		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12260		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12295		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12269		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12290		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12275		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12239		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12283		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	
29/10/24	12251		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12255		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12231		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12284		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12280		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12229		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12240		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12247		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12266		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12226		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22351		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22341		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22382		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22367		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22385		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22338		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22381		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	
29/10/24	22335		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22390		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22357		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22364		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22363		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22362		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22366		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22361		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6729		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22349		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22372		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22393		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22392		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22368		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22334		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22343		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22371		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	
29/10/24	6724		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22394		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22388		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6726		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22353		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22374		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6732		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22377		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22378		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6728		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22348		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22352		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22321		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22360		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22329		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22332		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22359		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	
29/10/24	22396		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22354		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22355		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22350		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22370		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22387		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22323		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22347		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22337		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22330		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22324		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22369		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22322		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22326		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22316		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22315		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22317		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	
29/10/24	22318		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22325		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22328		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22327		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6723		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6693		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6692		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6721		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6694		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6704		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22331		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6731		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22391		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22376		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22365		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22384		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22319		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	
29/10/24	6730		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22358		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22356		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22375		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22344		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22345		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22380		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22336		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22379		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22320		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22395		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22346		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22333		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22340		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6725		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22389		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22373		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	
29/10/24	22339		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22383		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22386		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	22342		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6707		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6715		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6716		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6697		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6705		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6717		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6698		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6709		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6691		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6701		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6718		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6720		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6710		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	
29/10/24	6706		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6714		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6703		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6719		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6696		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6700		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6711		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6708		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12294		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12256		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12235		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12268		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12273		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12292		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	12233		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
29/10/24	6723		60309810700000000001		17	300.00		НДС с комиссии за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6723 на сумму 1500,000.00 руб. от 29.10.2024
29/10/24	6714	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40702810010000550478	ООО "ДОМ СОЛНЦА" ИНН 5902023816 КПП 590201001	01	775.21		Возврат по заявке N 112214550203 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	
29/10/24	6702	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810505903284156	Лымарь Иван Анатольевич ИНН 000000000000	01	1,273.00		Возврат по заявке N 157774551882 в связи с переплатой Лымарь Иван Анатольевич. на карту 2200152904381053. НДС не облагается.
29/10/24	6723		70601810000002790215		17	1,500.00		Комиссия за выполнение функций агента валютного контроля по п/п N 6723 на сумму 1500,000.00 руб. от 29.10.2024
29/10/24	6699	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СБЕРБАНК г Омск	40817810045004968881	Земченко Наталья Владимировна ИНН 000000000000	01	1,506.00		Возврат по заявке N 117654552035 в связи с аннуляцией Земченко Наталья Владимировна. на карту 2202202352159887. НДС не облагается.
29/10/24	6715	045004816 СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Новосибирск	40702810404000068777	ООО "СИНДВАД-ТУРС" ИНН 3808171563 КПП 380801001	01	2,148.22		Возврат по заявке N 112974550448 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/10/24	22331	043510101 АО "БАНК ЧЕРР" г Симферополь	40802810800901115642	ИП Решетова Елена Геннадиевна ИНН 910306766523	01	2,800.00		Оплата по счету №309814623-01 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744569607 согласно договора №20240131/ВГТ/02/01 от 31.01.2024 (КРЫМСКАЯ НИЦА 3*). Сумма 2800.00 Без НДС
29/10/24	6707	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810468261783568	Семенова Любовь Евгеньевна ИНН 000000000000	01	2,864.00		Возврат по заявке N 157784501550 в связи с переплатой Семенова Любовь Евгеньевна. на карту 2200012736974741. НДС не облагается.
29/10/24	12279	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900003295997	КАЗАРИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	2,870.00		Возврат по заявке N 158774564315 в связи с аннуляцией КАЗАРИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200700138286033 . НДС не облагается.
29/10/24	12269	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810940007834140	ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,034.00		Возврат по заявке N 118684501736 в связи с аннуляцией ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА. НДС не облагается.
29/10/24	12241	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100117468591	ШАМКУЛАШВИЛИ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	3,654.00		Возврат по заявке N 158765200006 в связи с аннуляцией ШАМКУЛАШВИЛИ НАДЕЖДА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 2200701325037320 . НДС не облагается.
29/10/24	6713	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810432170000572	ООО "БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ" ИНН 3905070218 КПП 390601001	01	3,995.74		Возврат по заявке N 118484468147 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/10/24	6731	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	4,275.00		Оплата по счету №707294 от 27.10.2024г. за услуги по з. 158734569859 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 4275.00 в т.ч. НДС (0%) - 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	
29/10/24	22391	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	4,500.00		Оплата по счету №118177 от 24.10.2024 за услуги по з. 158764567520 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 4500.00, в т.ч. НДС - 750.00
29/10/24	22376	040507803 ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" г Владивосток	40802810500810000172	ИП Гулам Ахмад Гулам Мохаммад ИНН 782508922182	01	4,675.00		Оплата по счету №309622850-01 от 27.10.2024 за услуги по з. 158754604828 согласно договора №СПБ1010/БГТ-2023 от 10.10.2023. Сумма 4675.00 Без НДС
29/10/24	12290	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340007445113	МУРАШКИНА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	4,801.00		Возврат по заявке N 158754563002 в связи с аннуляцией МУРАШКИНА ЛИДИЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2202205685853647 . НДС не облагается.
29/10/24	12222	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200095050581	СОРОКИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	4,895.00		Возврат по заявке N 158715200100 в связи с аннуляцией СОРОКИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200700891163080 . НДС не облагается.
29/10/24	6700	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955864871527	Давлатова Наталия Сергеевна ИНН 000000000000	01	5,000.00		Возврат по заявке N 157734451188 в связи с переплатой Давлатова Наталия Сергеевна. на карту 2202200210016273. НДС не облагается.
29/10/24	22365	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	5,400.00		Оплата по счету №1201415 от 23.10.2024 за услуги по з. 158744568303 согласно договора №1711 СПБ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 5400.00 Без НДС
29/10/24	12275	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810277031848770	Андреева Екатерина Борисовна ИНН 000000000000	01	5,786.59		Возврат по заявке N 116314568885 в связи с аннуляцией Андреева Екатерина Борисовна. на карту 2202202277993964 . НДС не облагается.
29/10/24	22384	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	5,800.00		Оплата по счету №260 от 24.10.2024 за услуги по з. 157794552034 согласно договора №СПБ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 5800.00 Без НДС
29/10/24	22319	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810707660000189	ООО "ПРОСПЕКТ" ИНН 3023001951	01	6,244.00		Оплата по счету №7 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №БГТ/Р/2305 от 23.05.2024. Сумма 6244.00 НДС (0%)
29/10/24	1672		70601810400002720241		17	6,372.42		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1672
29/10/24	6730	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	7,650.00		Оплата по счету №705114 от 01.10.2024г. за услуги по з. 158794601180 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 7650.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/10/24	22358	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	7,999.20		Оплата по счету №791 от 28.10.2024 за услуги по з. 158754569493 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 7999.20 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	
29/10/24	6727		40817810700002968242	ЛЯХ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 340801448510	01	10,000.00		Выдача подотчетной суммы. НДС не облагается.
29/10/24	6698	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810527364002398	Рыбцов Олег Николаевич ИНН 000000000000	01	10,438.03		Возврат по заявке N 118454473360 в связи с переплатой Рыбцов Олег Николаевич. на карту 4893470491510720. НДС не облагается.
29/10/24	22320	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	10,750.00		Оплата по счету №311 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №0202/БГТ-2024 от 02.02.2024 (Прохлада). Сумма 10750.00 Без НДС
29/10/24	22395	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СБЕРБАНК г Краснодар	40702810730000021401	ООО "А-МОРЕ" ИНН 2312202969	01	11,092.50		Оплата по счету №131 от 29.08.2024 за услуги по з. 158794513377 согласно договора №53 от 13.11.2023 (ARGO PARK HOTEL 4*). Сумма 11092.50 Без НДС
29/10/24	12227	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810050005379547	Алексеекко Виктория Павловна ИНН 000000000000	01	11,512.29		Возврат по заявке N 112284508195 в связи с аннуляцией Алексеекко Виктория Павловна. на карту 2202208031205298 . НДС не облагается.
29/10/24	22333	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810938000512625	ООО "СИТИКОМФОРТ" ИНН 9710097071	01	12,000.00		Оплата по счету №157774552780 от 29.10.2024 за услуги по з. 157774552780 согласно договора №1901-1-МСК/БГТ-2024 от 19.01.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
29/10/24	22346	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №181349 от 12.10.2024 за услуги по з. 158734564984 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
29/10/24	22340	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	12,020.00		Оплата по счету №D5470740 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704603130 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 12020.00 НДС (0%)
29/10/24	6725	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	12,160.00		Оплата по счету № 253 от 17.10.2024г. за ноябрь 2024г. оказание услуг по содержанию и эксплуатации согласно договору № 9-1-21 (ИП) от 01.04.2021г., НДС не облагается
29/10/24	6710	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900003961870	ТЮЛЮБАЕВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП) ИНН 830000188473	01	13,000.00		Возврат по заявке N 158744471122 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/10/24	22389	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1176449 от 15.10.2024 за услуги по з. 158794568254 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
29/10/24	22373	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт-Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	13,520.00		Оплата по счету №241001-122296 от 01.10.2024 за услуги по з. 158704560136 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 13520.00 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	
29/10/24	22339	044030747 АО "СЭВ БАНК" г Санкт-Петербург	40702810100000001408	ООО "ЛИТЕЙНЫЙ 5" ИНН 7838397950	01	14,030.00		Оплата по счету №Д5471381 от 28.10.2024 за услуги по з. 158764603532 согласно договора №1812 от 18.12.2023. Сумма 14030.00 НДС (0%)
29/10/24	22383	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	14,420.00		Оплата по счету №262 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784567393 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14420.00 Без НДС
29/10/24	22386	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	14,520.00		Оплата по счету №263 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754551146 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 14520.00 Без НДС
29/10/24	22342	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40802810332580000832	ИП Павленок Ксения Александровна ИНН 519015168066	01	14,535.00		Оплата по счету №707 от 28.10.2024 за услуги по з. 158764603976 согласно договора №1101/24-БГТ от 11.01.2024. Сумма 14535.00 Без НДС
29/10/24	12283	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810967104362777	АНИСИФОРОВА ЭЛИНА АРКАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	14,663.00		Возврат по заявке N 118644515494 в связи с аннуляцией АНИСИФОРОВА ЭЛИНА АРКАДЬЕВНА. на карту 2202206233291876 . НДС не облагается.
29/10/24	22351	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	14,800.00		Оплата по счету №186338 от 22.10.2024 за услуги по з. 158754569486 согласно договора №СПВ27109/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 14800.00 Без НДС
29/10/24	22341	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	15,200.00		Оплата по счету №79 от 23.10.2024 за услуги по з. 158754567109 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 15200.00 Без НДС
29/10/24	12254	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810572000994416	МАСЛЕННИКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	15,913.00		Возврат по заявке N 158704355657 в связи с аннуляцией МАСЛЕННИКОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2202200646009777 . НДС не облагается.
29/10/24	22382	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	15,930.00		Оплата по счету №267 от 24.10.2024 за услуги по з. 158704564561 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 15930.00 Без НДС
29/10/24	22367	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810455000061434	ООО "КАЗНА" ИНН 7838059326	01	16,000.00		Оплата по счету №611 от 26.10.2024 за услуги по з. 158724568172 согласно договора №СПВ2011/БГТ-S13-202 3 от 20.11.2023. Сумма 16000.00 Без НДС
29/10/24	6712	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810502540000432	ООО "ТРЕВЕЛ Ф1" ИНН 9715000326 КПП 771501001	01	16,180.57		Возврат по заявке N 116344558711 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	
29/10/24	12232	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767162604088	РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	16,717.00		Возврат по заявке N 118694550490 в связи с аннуляцией РОМАНОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА. на карту 2202206956577097 . НДС не облагается.
29/10/24	22385	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	16,730.00		Оплата по счету №266 от 24.10.2024 за услуги по з. 158784565320 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 16730.00 Без НДС
29/10/24	22338	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810655000069951	ООО "АЛЬЯНС СЕРВИС" ИНН 7806593020	01	17,200.00		Оплата по счету №1373 от 02.10.2024 за услуги по з. 158714601618 согласно договора №СПВ0910/БГТ-2023 от 09.10.2023. Сумма 17200.00 Без НДС
29/10/24	22381	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	17,500.00		Оплата по счету №268 от 24.10.2024 за услуги по з. 158774568894 согласно договора №СПВ0811/БГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 17500.00 Без НДС
29/10/24	22335	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810010060000159	ООО "СТРОМ-ТРЕЙДИНГ" ИНН 7714572020	01	17,700.00		Оплата по счету №1737011 от 29.10.2024 за услуги по з. 157714552821 согласно договора №СПВ1306/БГТ-2023 А/Н от 13.06.2023. Сумма 17700.00 НДС (0%)
29/10/24	22390	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	18,000.00		Оплата по счету №1177678 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744568402 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 18000.00, в т.ч. НДС - 3000.00
29/10/24	12251	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810340262116148	Бордунов Сергей Иванович ИНН 000000000000	01	18,100.75		Возврат по заявке N 116334561956 в связи с аннуляцией Бордунов Сергей Иванович. на карту 2202200760768174 . НДС не облагается.
29/10/24	22357	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКСМАН АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	18,400.00		Оплата по счету №358903 от 30.09.2024 за услуги по з. 158794559849 согласно договора №СПВ0412/БГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 18400.00 Без НДС
29/10/24	22361	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-002872 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704554609 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 НДС (0%)
29/10/24	22364	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-002868 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794555056 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 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	
29/10/24	22366	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-002869 от 09.10.2024 за услуги по з. 158764555022 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 НДС (0%)
29/10/24	22363	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-002870 от 09.10.2024 за услуги по з. 158794554516 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 НДС (0%)
29/10/24	22362	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	19,500.00		Оплата по счету №0000-002871 от 09.10.2024 за услуги по з. 158784554614 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 19500.00 НДС (0%)
29/10/24	6729	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	19,575.00		Оплата по счету №707355 от 28.10.2024г. за услуги по з. 158744604858 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 19575.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/10/24	12255	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810800116638305	ДМИТРИЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	19,620.00		Возврат по заявке N 158774602789 в связи с аннуляцией ДМИТРИЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2200701310819096 . НДС не облагается.
29/10/24	22349	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	20,400.00		Оплата по счету №767 от 24.10.2024 за услуги по з. 158744568112 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 20400.00 НДС (0%)
29/10/24	22372	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	20,540.00		Оплата по счету №241001-122294 от 01.10.2024 за услуги по з. 158724560848 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 20540.00 Без НДС
29/10/24	22392	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006760285	ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751	01	21,080.00		Оплата по счету №305473838-01 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744601888 согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall). Сумма 21080.00 Без НДС
29/10/24	22393	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900006760285	ИП Умеров Рустем Рефатович ИНН 910817741751	01	21,080.00		Оплата по счету №305942569-01 от 09.10.2024 за услуги по з. 158704602034 согласно договора №0110-1-КМВ/ВГТ-2024 от 01.10.2024 (Dombay Winter Hall). Сумма 21080.00 Без НДС
29/10/24	6701	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810830850715859	Ковцуняк Алина Сергеевна ИНН 000000000000	01	21,813.00		Возврат по заявке N 157734600463 в связи с аннуляцией Ковцуняк Алина Сергеевна. на карту 5228600504055551. 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	
29/10/24	22334	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	21,900.00		Оплата по счету №1886936 от 29.10.2024 за услуги по з. 158704569801 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 21900.00 НДС (0%)
29/10/24	22368	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810396430001384	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	21,900.00		Оплата по счету №1886915 от 28.10.2024 за услуги по з. 158754569844 согласно договора №МИ-К-2 от 22.09.2023. Сумма 21900.00 НДС (0%)
29/10/24	12270	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000020118630	Столбов Артемий Сергеевич ИНН 000000000000	01	22,072.38		Возврат по заявке N 118404510312 в связи с аннуляцией Столбов Артемий Сергеевич. на карту 5536913850985629 . НДС не облагается.
29/10/24	6691	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810900191707013	Макарова Елена Викторовна ИНН 000000000000	01	22,269.00		Возврат по заявке N 158744204010 в связи с переплатой Макарова Елена Викторовна. на карту 2202206527132919. НДС не облагается.
29/10/24	6716	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810200605719589	АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА ИНН 772423184885	01	22,275.00		Заработная плата (премия) АТАДЖИХАН ДИАНА ТАМИРЛАНОВНА. НДС не облагается.
29/10/24	12231	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810744057245547	Никифорова Светлана Борисовна ИНН 000000000000	01	23,334.24		Возврат по заявке N 118424250234 в связи с аннуляцией Никифорова Светлана Борисовна. на карту 2202202063362382 . НДС не облагается.
29/10/24	22343	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40702810320000001348	ООО "ВАШ ОТДЫХ КМВ" ИНН 2628059440	01	23,800.00		Оплата по счету №178743 от 01.10.2024 за услуги по з. 158764560873 согласно договора №2612-2-КМВ/БГТ-2023 от 26.12.2023. Сумма 23800.00 Без НДС
29/10/24	22371	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	24,220.00		Оплата по счету №241028-124007 и 241028-124006 от 28.10.2024 за услуги по з. 158744567511 согласно договора №СПВ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 24220.00 Без НДС
29/10/24	6724	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810632030004719	ООО "НИКА" ИНН 7805640824 КПП 780501001	01	24,778.55		Оплата по счетам № 996, № 997 от 20.10.2024г. и №998 от 21.10.2024г. за канцтовары и хозтовары согласно договору № 825 от 01.10.2019г. Сумма 24778.55, в т.ч. НДС (20%) - 4129.76
29/10/24	12284	042908612 КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛУГА	40817810377032190987	ЕЖОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	24,880.00		Возврат по заявке N 158704600634 в связи с аннуляцией ЕЖОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202206801570636 . НДС не облагается.
29/10/24	6716	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810129210004034	ООО ТА ПЦОТ ИНН 5906110509 КПП 590201001	01	25,000.00		Возврат по заявке N 158794564911 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	
29/10/24	22394	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Самара	40802810854280000832	ИП Якобсон Валерий Васильевич ИНН 632301071759	01	25,256.00		Оплата по счету №286705802-01 от 17.07.2024 за услуги по з. 158754504838 согласно договора №1 от 14.09.2023 (Анапа Патио). Сумма 25256.00 Без НДС
29/10/24	22388	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	25,400.00		Оплата по счету №838 от 20.09.2024 за услуги по з. 158774555948 согласно договора №СПБ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 25400.00 Без НДС
29/10/24	6726	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40802810849490151054	ИП ХИСМАТУЛЛИН РАИЛЬ ГАБДУЛХАКОВИЧ ИНН 590601134553	01	25,505.00		Оплата по счету № 252 от 17.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда нежилых помещений согласно договору № 9-21(ИП) от 01.04.2021г. НДС не облагается
29/10/24	12280	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810905226012422	КАЛИЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	25,544.00		Возврат по заявке N 158744559592 в связи с аннуляцией КАЛИЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2200240432707525 . НДС не облагается.
29/10/24	22353	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	26,180.00		Оплата по счету №306386729-01 от 11.10.2024 за услуги по з. 158704564554 согласно договора №0902-КМВ/БГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 26180.00 Без НДС
29/10/24	12229	040813713 ФИЛИАЛ N 2754 БАНКА ВТБ (ПАО) г Хабаровск	40817810208564068724	КОТОМСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	28,230.72		Возврат по заявке N 112214453948 в связи с аннуляцией КОТОМСКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ. НДС не облагается.
29/10/24	12240	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810540017088098	Сивякова Екатерина Константиновна ИНН 000000000000	01	28,496.96		Возврат по заявке N 116374651767 в связи с аннуляцией Сивякова Екатерина Константиновна. на карту 2202200966778035 . НДС не облагается.
29/10/24	22374	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810710800000487	ООО "ЗОЛОТОЙ ТРЕУГОЛЬНИК" ИНН 7841088302	01	28,500.00		Оплата по счету №241002-122338 от 02.10.2024 за услуги по з. 158734562003 согласно договора №СПБ0908/БГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 28500.00 Без НДС
29/10/24	6732	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	28,875.00		Оплата по счету №707135 от 25.10.2024г. за услуги по з. 158784567164 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 28875.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/10/24	22378	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,400.00		Оплата по счету №122087 от 13.10.2024 за услуги по з. 158784565184 согласно договора №СПБ 2204/БГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29400.00, 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	
29/10/24	22377	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,400.00		Оплата по счету №1212293 от 28.09.2024 за услуги по з. 158714558370 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29400.00, в т.ч. НДС -0.00
29/10/24	12247	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810642002921424	ЛОБАСТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА ИНН 000000000000	01	29,826.00		Возврат по заявке N 118694505681 в связи с аннуляцией ЛОБАСТОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА. на карту 2202200131274878 . НДС не облагается.
29/10/24	6728	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	0321464300000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	29,850.00		Оплата по счету №707087 от 24.10.2024г. за услуги по з. 158724603590 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 29850.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
29/10/24	22348	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИС АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	30,600.00		Оплата по счету №758 от 18.10.2024 за услуги по з. 158724568677 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 30600.00 НДС (0%)
29/10/24	12276	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810206780056738	Омашева Юлия Сергеевна ИНН 000000000000	01	32,590.69		Возврат по заявке N 116384563108 в связи с аннуляцией Омашева Юлия Сергеевна. на карту 220015022780402 . НДС не облагается.
29/10/24	12266	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905900565520	Мельникова Ирина Михайловна ИНН 000000000000	01	33,872.00		Возврат по заявке N 118684557306 в связи с аннуляцией Мельникова Ирина Михайловна. на карту 2200152989345528 . НДС не облагается.
29/10/24	22352	040702752 ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	40802810556020003730	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	35,125.00		Оплата по счету №1097 от 17.10.2024 за услуги по з. 158704568637 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 35125.00 Без НДС
29/10/24	22321	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	35,200.00		Оплата по счету №310 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №1901/ВГТ-2024 от 19.01.2024 (Эдельвейс). Сумма 35200.00 Без НДС
29/10/24	22360	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40502810300000000301	ФГУП "ГОСТИНИЦА "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" ИНН 7704218503	01	35,400.00		Оплата по счету №0000-003122 от 28.10.2024 за услуги по з. 158734568388 согласно договора №428-23 от 01.06.2023. Сумма 35400.00 НДС (0%)
29/10/24	12226	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438063013734	Масная Ирина Владимировна ИНН 000000000000	01	36,087.96		Возврат по заявке N 116334551957 в связи с аннуляцией Масная Ирина Владимировна. на карту 2202200603887561 . НДС не облагается.
29/10/24	12246	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462005079252	Арсланова Гульчачак Рамиловна ИНН 000000000000	01	36,419.26		Возврат по заявке N 116354553090 в связи с аннуляцией Арсланова Гульчачак Рамиловна. на карту 5228600553560246 . 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	
29/10/24	12285	043807606 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СВЕРБАНК г Курск	40817810233001563170	ГРИГОРОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	38,093.00		Возврат по заявке N 158744451759 в связи с аннуляцией ГРИГОРОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2202202120968247 . НДС не облагается.
29/10/24	22329	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810941780000455	ООО "ПРИВАТ ГРУПП" ИНН 7709478590	01	39,600.00		Оплата по счету №309203771-01 от 25.10.2024 за услуги по з. 158764568343 согласно договора №20231204/БГТ/02/01 от 04.12.2023. Сумма 39600.00 Без НДС
29/10/24	22332	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	40,800.00		Оплата по счету №772 от 29.10.2024 за услуги по з. 158744569676 согласно договора №2601-1-МСК/БГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 40800.00 НДС (0%)
29/10/24	22359	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	42,732.36		Оплата по счету №764 и 763 от 24.10.2024 за услуги по з. 158744569485 согласно договора №3008/БГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 42732.36 Без НДС
29/10/24	12243	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900001289743	ГОЛКА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	44,480.00		Возврат по заявке N 118634650033 в связи с аннуляцией ГОЛКА НАДЕЖДА ЮРЬЕВНА. на карту 2200701069128590 . НДС не облагается.
29/10/24	22396	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810730000021401	ООО "А-МОРЕ" ИНН 2312202969	01	47,090.00		Оплата по счету №99 от 24.06.2024 за услуги по з. 158794417316 согласно договора №53 от 13.11.2023 (ARGO PARK HOTEL 4*). Сумма 47090.00 Без НДС
29/10/24	6704	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810090059833819	Гусева Наталья Михайловна ИНН 000000000000	01	47,996.40		Возврат по заявке N 113304600132 в связи с аннуляцией Гусева Наталья Михайловна. на карту 2200248081237660. НДС не облагается.
29/10/24	12263	040173604 АЛТАЙСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8644 ПАО СВЕРБАНК г Барнаул	40817810302001332775	Клепиков Роман Анатольевич ИНН 000000000000	01	48,290.16		Возврат по заявке N 112114550020 в связи с аннуляцией Клепиков Роман Анатольевич. на карту 4274278055863511 . НДС не облагается.
29/10/24	22354	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810837000001757	ООО "РАЙКИН ПЛАЗА" ИНН 7715672028	01	49,000.00		Оплата по счету №2509 от 23.10.2024 за услуги по з. 158754569288 согласно договора №190/2023 от 04.07.2023. Сумма 49000.00 Без НДС
29/10/24	22355	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	49,385.00		Оплата по счету №309534648 от 26.10.2024 за услуги по з. 158774604011 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 49385.00 Без НДС
29/10/24	12259	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810604981624493	БОЯРШИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	49,480.00		Возврат по заявке N 158784650392 в связи с аннуляцией БОЯРШИНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2200151135831860 . 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	
29/10/24	22350	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40802810226170015327	ИП Палаткин Артем Сергеевич ИНН 235209279397	01	50,214.00		Оплата по счету №308570039-01 от 22.10.2024 за услуги по з. 158714569291 согласно договора №0407С/БГТ-2024 от 04.07.2024 (Сенатор 4). Сумма 50214.00 Без НДС
29/10/24	22370	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	51,000.00		Оплата по счету №102241 от 20.09.2024 за услуги по з. 157774550564 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 51000.00, в т.ч. НДС -0.00
29/10/24	6693	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606030055458	Мзоков Мурат Владимирович ИНН 000000000000	01	52,337.00		Возврат по заявке N 158754159038 в связи с переплатой Мзоков Мурат Владимирович. на карту 2200150973426916. НДС не облагается.
29/10/24	22387	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	52,842.22		Оплата по счету №102241 от 20.09.2024 за услуги по з. 158724565171 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 52842.22 НДС (0%)
29/10/24	12228	049514608 АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8602 ПАО СВЕРБАНК г Абакан	40817810671002454323	ПОСОХИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	56,509.00		Возврат по заявке N 118694508033 в связи с аннуляцией ПОСОХИН ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2202200667364747 . НДС не облагается.
29/10/24	6705	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810190790006643	Гниломедова Наталья Валерьевна ИНН 000000000000	01	59,943.00		Возврат по заявке N 157764550587 в связи с переплатой Гниломедова Наталья Валерьевна. на карту 5272690069976452. НДС не облагается.
29/10/24	12242	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810106008180772	БОЧОРИШВИЛИ АЛИЯ НАИЛЕВНА ИНН 000000000000	01	71,660.00		Возврат по заявке N 118674512281 в связи с аннуляцией БОЧОРИШВИЛИ АЛИЯ НАИЛЕВНА. на карту 2202201833534783 . НДС не облагается.
29/10/24	12265	048860630 ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СВЕРБАНК г Йошкар-Ола	40817810637001735473	АНДРЕЕВА АДЕЛИНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	72,200.00		Возврат по заявке N 158754511690 в связи с аннуляцией АНДРЕЕВА АДЕЛИНА ЮРЬЕВНА. на карту 2202205086872196 . НДС не облагается.
29/10/24	12258	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810840003637519	Турчикунова Айгуль Габделсиховна ИНН 000000000000	01	72,838.42		Возврат по заявке N 112224602170 в связи с аннуляцией Турчикунова Айгуль Габделсиховна. на карту 4276400067352949 . НДС не облагается.
29/10/24	12288	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810705890452671	Войтова Татьяна Козимовна ИНН 000000000000	01	75,441.30		Возврат по заявке N 114324554052 в связи с аннуляцией Войтова Татьяна Козимовна. на карту 2200152908452280 . НДС не облагается.
29/10/24	6719	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	77,161.00		Возврат по заявке N 116334612412 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/10/24	22323	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	78,525.00		Оплата по счету №309 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №1312/БГТ-2024 от 13.12.2023 (МИЛАНА ОЛИМПИЙСКИЙ ПАРК). Сумма 78525.00 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	
29/10/24	6696	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40817810160332789947	Мезова Анастасия Владимировна ИНН 000000000000	01	85,163.00		Возврат по заявке N 158754568458 в связи с переплатой Мезова Анастасия Владимировна. на карту 2202205043209276. НДС не облагается.
29/10/24	6709	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900001867604	КАМАЛЬДИНОВ ШАМИЛЬ ХАЛИМОВИЧ (ИП) ИНН 161500001020	01	88,580.00		Возврат по заявке N 118694512610 в связи с переплатой. НДС не облагается.
29/10/24	22347	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810911900000693	ООО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН" ИНН 7841095998	01	90,000.00		Оплата по счету №673 от 12.09.2024 за услуги по з. 158794553779 согласно договора №СПВ0910/БГГ-2023 от 06.10.2023. Сумма 90000.00 Без НДС
29/10/24	12278	042748878 КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г Калининград	40817810955000092855	Матвеева Ирина Николаевна ИНН 000000000000	01	92,875.82		Возврат по заявке N 112984500420 в связи с аннуляцией Матвеева Ирина Николаевна. на карту 2200380437488489 . НДС не облагается.
29/10/24	6708	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700103039321	Колобов Владислав Викторович ИНН 000000000000	01	98,063.40		Возврат по заявке N 113374650110 в связи с аннуляцией Колобов Владислав Викторович. на карту 2200701324420535. НДС не облагается.
29/10/24	12252	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810344054626417	ТРУШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИНН 000000000000	01	98,956.00		Возврат по заявке N 158754504524 в связи с аннуляцией ТРУШИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА. на карту 2202200982199059 . НДС не облагается.
29/10/24	12277	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804990247328	Костенко Ульяна Андреевна ИНН 000000000000	01	101,067.98		Возврат по заявке N 118415400002 в связи с аннуляцией Костенко Ульяна Андреевна. на карту 2200152348147193 . НДС не облагается.
29/10/24	12274	044525214 АО "Почта Банк" г. МОСКВА	40817810200491995151	ТЕЛЬМИНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	101,229.00		Возврат по заявке N 118664504735 в связи с аннуляцией ТЕЛЬМИНОВА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2200770645905136 . НДС не облагается.
29/10/24	12224	044030889 ЭКСИ-БАНК (АО) г Санкт- Петербург	40817810200000174495	Гевондьян Андрей Арменович ИНН 000000000000	01	101,498.02		Возврат по заявке N 116354515272 в связи с аннуляцией Гевондьян Андрей Арменович. на карту 2203830300707990 . НДС не облагается.
29/10/24	22337	049205770 АКБ "Энергобанк" (АО) г Казань	40702810600170012359	ООО "КАЗАНЬ ОТЕЛЬ ГРУПП" ИНН 1655216429	01	104,400.00		Оплата по счету №Г-835906 и Г-835908 от 01.10.2024 за услуги по з. 158794601418 согласно договора №ОРГ-26/23 от 22.08.2023. Сумма 104400.00, в т.ч. НДС -0.00
29/10/24	12249	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810816544461058	ПЕРЕЛЁШИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	104,896.00		Возврат по заявке N 158784516513 в связи с аннуляцией ПЕРЕЛЁШИНА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276160211867800 . НДС не облагается.
29/10/24	12260	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810408000364906	СИДОРЕНКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	106,472.00		Возврат по заявке N 158724552515 в связи с аннуляцией СИДОРЕНКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ. на карту 2202205084584900 . 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	
29/10/24	22330	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810440790000755	ООО "Санаторий "Саки" ИНН 9107039906	01	106,624.00		Оплата по счету №УССБ-015208 и УССБ-015206 и УССБ-015203 и УССБ-015205 от 16.08.2024 за услуги по з. 158744551817 согласно договора №05-05/ОП-24/104 от 31.01.2024. Сумма 106624.00, в т.ч. НДС -0.00
29/10/24	6694	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810408100067105	Чикова Лилия Рависовна ИНН 000000000000	01	107,133.00		Возврат по заявке N 116304164307 в связи с переплатой Чикова Лилия Рависовна. на карту 2200150658977472. НДС не облагается.
29/10/24	12220	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200064006320	Названова Анна Борисовна ИНН 000000000000	01	107,943.40		Возврат по заявке N 116314608666 в связи с аннуляцией Названова Анна Борисовна. на карту 2200700172282021 . НДС не облагается.
29/10/24	12261	047501602 ЧЕЛЯВИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810372005008714	ВЫБОРНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИНН 000000000000	01	109,480.00		Возврат по заявке N 158704650479 в связи с аннуляцией ВЫБОРНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ. на карту 2202202125470389 . НДС не облагается.
29/10/24	12287	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155179659797	Бриштань Анастасия Вячеславовна ИНН 000000000000	01	110,604.00		Возврат по заявке N 112204652333 в связи с аннуляцией Бриштань Анастасия Вячеславовна. на карту 2202208318025823 . НДС не облагается.
29/10/24	12289	047501779 ПАО "ЧЕЛЯВИНВЕСТБАНК" г Челябинск	40817810620220018016	Полякова Мария Владимировна ИНН 000000000000	01	114,256.38		Возврат по заявке N 116324652219 в связи с аннуляцией Полякова Мария Владимировна. на карту 4061492043216909 . НДС не облагается.
29/10/24	12221	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400002312119	Нифонтов Марк Андреевич ИНН 000000000000	01	119,024.81		Возврат по заявке N 112244553320 в связи с аннуляцией Нифонтов Марк Андреевич. на карту 2200701345417221 . НДС не облагается.
29/10/24	12271	045209673 ОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8634 ПАО СВЕРБАНК г Омск	40817810845007551288	САБИРОВА АЙЖАН САБЫРОВНА ИНН 000000000000	01	125,913.00		Возврат по заявке N 158794523161 в связи с аннуляцией САБИРОВА АЙЖАН САБЫРОВНА. на карту 2202200427806730 . НДС не облагается.
29/10/24	12248	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810670000694636	Исаченко Екатерина Александровна ИНН 000000000000	01	128,036.60		Возврат по заявке N 112254605273 в связи с аннуляцией Исаченко Екатерина Александровна. на карту 4276700144894098 . НДС не облагается.
29/10/24	12272	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810106100081072	Голубкова Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	129,041.80		Возврат по заявке N 112244653587 в связи с аннуляцией Голубкова Наталья Сергеевна. на карту 4261012637197733 . НДС не облагается.
29/10/24	6703	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	42301810004000006679	Пантелькин Дмитрий Евгеньевич ИНН 000000000000	01	129,284.46		Возврат по заявке N 117494500452 в связи с аннуляцией Пантелькин Дмитрий Евгеньевич. НДС не облагается.
29/10/24	12225	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810869000308511	АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	129,565.11		Возврат по заявке N 116334554828 в связи с аннуляцией АНАНЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276690012736648 . НДС не облагается.
29/10/24	6717	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	131,122.60		Возврат по заявке N 116384609936 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	
29/10/24	22324	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	131,650.00		Оплата по счету №307 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №0602/ВТТ-2024 от 06.02.2024 (Чак-Чак). Сумма 131650.00 Без НДС
29/10/24	12238	047308602 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8588 ПАО СВЕРБАНК г Ульяновск	40817810669000083515	Архангельский Николай Викторович ИНН 000000000000	01	136,350.09		Возврат по заявке N 116304515130 в связи с аннуляцией Архангельский Николай Викторович. на карту 4276690010070016 . НДС не облагается.
29/10/24	12282	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40817810630004379199	Михайлов Андрей Владимирович ИНН 000000000000	01	136,820.80		Возврат по заявке N 112745100009 в связи с аннуляцией Михайлов Андрей Владимирович. на карту 4279300010586063 . НДС не облагается.
29/10/24	12223	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810118862392110	Лазарев Павел Николаевич ИНН 000000000000	01	137,884.81		Возврат по заявке N 116394603065 в связи с аннуляцией Лазарев Павел Николаевич. на карту 2200153497902032 . НДС не облагается.
29/10/24	12257	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700070198971	Гасанова Гюльнар Фазиль Кызы ИНН 000000000000	01	138,077.29		Возврат по заявке N 118444463346 в связи с аннуляцией Гасанова Гюльнар Фазиль Кызы. на карту 2200701377531667 . НДС не облагается.
29/10/24	12286	042809679 ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8607 ПАО СВЕРБАНК г Тверь	40817810663000444673	Суратова Марина Николаевна ИНН 000000000000	01	138,620.68		Возврат по заявке N 116394557078 в связи с аннуляцией Суратова Марина Николаевна. на карту 4276630011607903 . НДС не облагается.
29/10/24	12294	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810562000020151	Макарова Алина Сергеевна ИНН 000000000000	01	142,088.65		Возврат по заявке N 116354653516 в связи с аннуляцией Макарова Алина Сергеевна. на карту 2202205625442881 . НДС не облагается.
29/10/24	12262	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100048857365	ОВСЯННИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	146,929.53		Возврат по заявке N 118140350162 в связи с аннуляцией ОВСЯННИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА. на карту 5536914067293500 . НДС не облагается.
29/10/24	12256	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810323034011022	ВОРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	147,104.00		Возврат по заявке N 112904600269 в связи с аннуляцией ВОРОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 2200400223499969 . НДС не облагается.
29/10/24	6697	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810200182793338	Милюкова Светлана Борисовна ИНН 000000000000	01	147,653.50		Возврат по заявке N 116304567313 в связи с переплатой Милюкова Светлана Борисовна. на карту 2202203911858555. НДС не облагается.
29/10/24	12250	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СВЕРБАНК г. ТОМСК	40817810364001989403	ХРОЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	148,126.76		Возврат по заявке N 112964502590 в связи с аннуляцией ХРОЛЕНКО ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202206855945452 . НДС не облагается.
29/10/24	12235	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700103830261	Жуков Олег Александрович ИНН 000000000000	01	148,481.23		Возврат по заявке N 114304601143 в связи с аннуляцией Жуков Олег Александрович. на карту 2200700983760496 . НДС не облагается.
29/10/24	6695	041909644 ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО СВЕРБАНК г Вологда	40817810112002234547	Королев Максим Викторович ИНН 000000000000	01	157,618.08		Возврат по заявке N 116324207068 в связи с переплатой Королев Максим Викторович. на карту 22022020583355292. 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	
29/10/24	12264	048602673 КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8628 ПАО СВЕРБАНК г Петрозаводск	40817810825860733661	ГУРТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	158,036.60		Возврат по заявке N 112524650215 в связи с аннуляцией ГУРТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2202200781689607 . НДС не облагается.
29/10/24	12268	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810205900647818	Деревскова Кристина Игоревна ИНН 000000000000	01	159,546.55		Возврат по заявке N 118414563906 в связи с аннуляцией Деревскова Кристина Игоревна. на карту 2200152973081709 . НДС не облагается.
29/10/24	12237	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810138060247638	Некрасова Екатерина Васильевна ИНН 000000000000	01	166,228.01		Возврат по заявке N 116374553764 в связи с аннуляцией Некрасова Екатерина Васильевна. на карту 4279380021264207 . НДС не облагается.
29/10/24	22369	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	166,600.00		Оплата по счету №103132 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724563153 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 166600.00, в т.ч. НДС -0.00
29/10/24	12273	045655635 ПЕНЗЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8624 ПАО СВЕРБАНК г Пенза	40817810248000716939	Околелова Ирина Валерьевна ИНН 000000000000	01	170,019.70		Возврат по заявке N 112284554697 в связи с аннуляцией Околелова Ирина Валерьевна. на карту 2202205048271214 . НДС не облагается.
29/10/24	12244	048142604 БУРЯТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8601 ПАО СВЕРБАНК г. УЛАН-УДЭ	40817810709167651728	КИМ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	173,362.74		Возврат по заявке N 112294610165 в связи с аннуляцией КИМ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203636747679 . НДС не облагается.
29/10/24	12292	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810803002429045	Юрицкая Наталья Николаевна ИНН 000000000000	01	177,978.84		Возврат по заявке N 112954601247 в связи с аннуляцией Юрицкая Наталья Николаевна. на карту 2202205322017499 . НДС не облагается.
29/10/24	12291	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100074476480	Пуненкова Ирина Викторовна ИНН 000000000000	01	181,193.01		Возврат по заявке N 112224654230 в связи с аннуляцией Пуненкова Ирина Викторовна. на карту 2200700483683511 . НДС не облагается.
29/10/24	12233	042520607 БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Иркутск	40817810718356797676	САВЧЕНКО ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА ИНН 000000000000	01	189,980.00		Возврат по заявке N 112254651997 в связи с аннуляцией САВЧЕНКО ИРИНА ВАЛЕРИЕВНА. на карту 2202206234936974 . НДС не облагается.
29/10/24	12281	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810000037541326	Лебедева Екатерина Анатольевна ИНН 000000000000	01	190,578.77		Возврат по заявке N 114304601662 в связи с аннуляцией Лебедева Екатерина Анатольевна. на карту 2200701066365823 . НДС не облагается.
29/10/24	6721	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	198,683.38		Возврат по заявке N 112294600579 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/10/24	6706	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40817810790350065440	Гусев Олег Владимирович ИНН 000000000000	01	213,152.80		Возврат по заявке N 111524600107 в связи с аннуляцией Гусев Олег Владимирович. на карту 5272690094946330. НДС не облагается.
29/10/24	12267	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900036181612	Гайворонская Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	224,440.03		Возврат по заявке N 112224556749 в связи с аннуляцией Гайворонская Наталья Сергеевна. на карту 2200700449789139 . НДС не облагается.
29/10/24	6718	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	232,913.80		Возврат по заявке N 116364655030 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	
29/10/24	12245	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810731282313390	Палицына Ольга Анатольевна ИНН 000000000000	01	247,908.54		Возврат по заявке N 112234601105 в связи с аннуляцией Палицына Ольга Анатольевна. на карту 2202200748376009 . НДС не облагается.
29/10/24	12293	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40817810552096977904	ПИВНЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	253,187.59		Возврат по заявке N 112524600180 в связи с аннуляцией ПИВНЕНКО РОМАН ВИКТОРОВИЧ. на карту 5228600561791320 . НДС не облагается.
29/10/24	6720	04452593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810501100010067	ООО "ТРЕВЕЛ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН 7731340252 КПП 773101001	01	260,388.15		Возврат по заявке N 112225150366 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
29/10/24	22322	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810501500174193	ИП Побоев Константин Сергеевич ИНН 720507968513	01	276,900.00		Оплата по счету №308 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №2401/ВГТ-2024 от 24.01.2024 (Аэростар). Сумма 276900.00 Без НДС
29/10/24	12230	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810270006143837	Коптерова Ксения Вячеславовна ИНН 000000000000	01	285,665.54		Возврат по заявке N 112264607018 в связи с аннуляцией Коптерова Ксения Вячеславовна. на карту 4276700266415367 . НДС не облагается.
29/10/24	12236	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810831004733184	Лебедев Николай Николаевич ИНН 000000000000	01	288,276.56		Возврат по заявке N 112214558773 в связи с аннуляцией Лебедев Николай Николаевич. на карту 2202205301601834 . НДС не облагается.
29/10/24	12253	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810500603110589	Тарасова Жанна Николаевна ИНН 000000000000	01	314,493.15		Возврат по заявке N 114344600836 в связи с аннуляцией Тарасова Жанна Николаевна. НДС не облагается.
29/10/24	22326	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на- Дону	40802810826170014676	ИП Карась Матвей Романович ИНН 616611739014	01	320,000.00		Оплата по счету №20 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №2806/ВГТ-2024 от 01.07.2024 (Red Wood Hotel by Provence). Сумма 320000.00 Без НДС
29/10/24	1523		70601810800002790211		17	381,773.40		Комиссия по реестру №1523
29/10/24	22316	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	479,400.00		Оплата по счету №24 и 25 от 15.10.2024 и 26 и 27 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №КМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей). Сумма 479400.00 Без НДС
29/10/24	22315	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810110800000579	ООО "УК "СИТИТЕЛЬ" ИНН 7802742850	01	500,000.00		Оплата по счету №677 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №СПБ0101С/ВГТ-2024 от 01.01.2024 (Отель Санкт-Петербург). Сумма 500000.00 НДС (0%)
29/10/24	22317	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060017825	ИП Арутюнян Сурен Владимирович ИНН 420539925592	01	556,000.00		Оплата по счету №4196 от 15.10.2024 за услуги согласно договора №А ГАВ 33/23 от 02.10.2023 (Грейс Абрис). Сумма 556000.00 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	
29/10/24	22318	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810810050000848	ООО "ИК "ИНЦЕНТРА" ИНН 7715657446	01	640,000.00		Оплата по счету №152860/02 от 29.10.2024 за услуги согласно договора ММГ 012-21 от 12.01.2021 (Апарт-отель "Ханой-Москва"). Сумма 640000.00, в т.ч. НДС
29/10/24	12295	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438110619256	Баранова Мария Александровна ИНН 000000000000	01	656,838.00		Возврат по заявке N 112904601266 в связи с аннуляцией Баранова Мария Александровна. на карту 2202201923518910 . НДС не облагается.
29/10/24	6711		47422810600006900008		01	679,225.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 366.
29/10/24	22325	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201850002366	АО "Лайт Бриз" ИНН 2366024342	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1227 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №03А/23 от 01.11.2023 (CITY PARK HOTEL SOCHI). Сумма 1000000.00 НДС (0%)
29/10/24	6723	044525213 АКБ "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (АО) г Москва	40807810000000000323	Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) ИНН 9909118687 КПП 774751001	01	1,500,000.00		\( VO20500\} IATAI241004S92229362 Авансовый платеж за авиабилеты за отчетный период 241004 по договору б/н от 16.11.2021г. НДС не облагается
29/10/24	22328	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	2,800,000.00		Оплата по счету №92 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 2800000.00 Без НДС
29/10/24	22327	046015207 ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ростов-на-Дону	40702810426170005949	ООО "ПАРАДАЙЗ ТРЕВЕЛ" ИНН 2366039719	01	8,000,000.00		Оплата по счету №91 от 28.10.2024 за услуги согласно договора №АРС-03/ЮГ-ПТ от 20.11.2023 (Luciano Hotel&Spa Sochi" 5). Сумма 8000000.00 Без НДС
29/10/24	404539	044525974 АО "ТБанк", г Москва	40817810900005306745	ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 773577800649 КПП 0	01		14,060.00	Возврат излишне полученных средств под отчет. НДС не облагается
29/10/24	651		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		576,353.46	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4176 от 28.10.2024г. НДС не облагается
29/10/24	1672		40911810500000007777		01		1,681,122.89	Перечисление средств по реестру N1672
29/10/24	6722		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,233,274.94	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
29/10/24	1523		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		30,635,096.23	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1523 от 29.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>29,675,856.10</b>	<b>36,139,907.52</b>	

Исходящий остаток

32,925,600.34 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702840000000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: USD (Доллар США)

За 29/10/2024

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 29/10/2024

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 29/10/2024

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 29/10/2024

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 29/10/2024

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 29/10/2024

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 29/10/2024

Дата предыдущей операции: 28/10/2024

Входящий остаток 3,233,274.94 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	60399125		70601810500002790236		17	0.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4303173055321180000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:30:55
29/10/24	60390051		70601810500002790236		17	0.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43031504331230D0000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:04:33
29/10/24	60352835		70601810500002790236		17	0.59		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4303073558620320000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:35:58
29/10/24	60344918		70601810500002790236		17	0.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43030559312970E0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:59:31
29/10/24	60344941		70601810500002790236		17	0.78		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4303055951342180000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:59:51
29/10/24	60379235		70601810500002790236		17	0.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4303124753630420000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:47:53
29/10/24	60346339		70601810500002790236		17	0.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4303062146095060000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 09:21:46
29/10/24	60383626		70601810500002790236		17	0.97		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4303134157342250000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:41:57
29/10/24	60401540		70601810500002790236		17	1.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4303182536074030000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:25:36
29/10/24	60385078		70601810500002790236		17	1.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43031359149855C0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:59:14
29/10/24	60339214		70601810500002790236		17	1.13		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4303035232482110000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 06:52:32



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	6036319 3		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303094024026010000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:40:24
29/10/24	6040234 0		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4303184842933230000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:48:42
29/10/24	6040339 6		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303192259396150000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:22:59
29/10/24	6036142 9		70601810500002790236		17	1.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43030919113801E0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:19:11
29/10/24	6034409 9		70601810500002790236		17	1.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303054630059050000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:46:29
29/10/24	6039929 5		70601810500002790236		17	1.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4303173451495210000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:34:51
29/10/24	6033954 9		70601810500002790236		17	1.65		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303040221080030000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:02:20
29/10/24	6040436 3		70601810500002790236		17	1.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303200354529120000 110011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:03:54
29/10/24	6037147 0		70601810500002790236		17	1.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43031113148595C0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:13:14
29/10/24	6037262 9		70601810500002790236		17	2.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43031126390890B0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:26:39
29/10/24	6033516 6		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302211556286050000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 00:15:56
29/10/24	6033592 5		70601810500002790236		17	2.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4302230945121020000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 02:09:45
29/10/24	6038541 2		70601810500002790236		17	2.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43031403014072D0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:03:01
29/10/24	6039387 2		70601810500002790236		17	2.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303160059570360000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:00:59



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	
29/10/24	6040013 9		70601810500002790236		17	2.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303175147501220000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:51:47
29/10/24	6034388 1		70601810500002790236		17	2.87		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303054237957360000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:42:37
29/10/24	6035248 7		70601810500002790236		17	3.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303073132726350000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:31:32
29/10/24	6040310 4		70601810500002790236		17	3.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303191215072030000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:12:15
29/10/24	6035926 9		70601810500002790236		17	4.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43030855231520E0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:55:22
29/10/24	6035493 0		70601810500002790236		17	4.09		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43030804248343D0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:04:24
29/10/24	6034005 1		70601810500002790236		17	4.50		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303041659607140000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:16:59
29/10/24	6035791 7		70601810500002790236		17	4.52		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4303084035723330000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:40:35
29/10/24	6035734 7		70601810500002790236		17	4.53		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4303083322775430000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:33:22
29/10/24	41436		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	5.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция В43031504331230D0000 120011370301 клиент 0079215783776
29/10/24	6037964 0		70601810500002790236		17	5.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4303125234595310000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:52:34
29/10/24	6038009 6		70601810500002790236		17	5.03		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43031258087253C0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:58:08
29/10/24	6035403 0		70601810500002790236		17	5.16		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4303075251677300000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:52:51
29/10/24	6038218 0		70601810500002790236		17	5.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43031323452951F0000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:23:45



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	6037725 3		70601810500002790236		17	5.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031223022781D0000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:23:02
29/10/24	6037775 5		70601810500002790236		17	5.76		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303122935566260000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:29:35
29/10/24	6037806 6		70601810500002790236		17	5.79		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031233146933F0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:33:14
29/10/24	6034630 8		70601810500002790236		17	5.91		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303062123088080000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 09:21:22
29/10/24	6035445 4		70601810500002790236		17	6.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303075746991450000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:57:46
29/10/24	6038533 7		70601810500002790236		17	6.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303140207310160000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:02:07
29/10/24	6040483 5		70601810500002790236		17	7.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303202813176090000 040011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:28:13
29/10/24	6038307 8		70601810500002790236		17	7.85		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031335044801F0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:35:04
29/10/24	6035681 7		70601810500002790236		17	10.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43030826309003F0000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:26:30
29/10/24	6037060 0		70601810500002790236		17	13.96		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303110331302260000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:03:30
29/10/24	6034107 6		70601810500002790236		17	14.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303044346560140000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:43:46
29/10/24	6037749 3		70601810500002790236		17	15.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031226041660B0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:26:04
29/10/24	6038975 3		70601810500002790236		17	15.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031500175872A0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:00:17
29/10/24	6035388 2		70601810500002790236		17	16.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43030751126954F0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:51:12



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	6035526 2		70601810500002790236		17	16.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303080810324210000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:08:10
29/10/24	6037654 9		70601810500002790236		17	17.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031213434242F0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:13:43
29/10/24	6040292 6		70601810500002790236		17	17.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303190655788270000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:06:55
29/10/24	6040329 4		70601810500002790236		17	17.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031919403600C0000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:19:40
29/10/24	6040314 0		70601810500002790236		17	17.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303191328464130000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:13:28
29/10/24	6040118 1		70601810500002790236		17	17.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031815553540F0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:15:55
29/10/24	6038965 2		70601810500002790236		17	18.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031458512781E0000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:58:51
29/10/24	6040235 0		70601810500002790236		17	19.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303184907449160000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:49:07
29/10/24	6034924 5		70601810500002790236		17	22.25		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43030658258873B0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 09:58:25
29/10/24	6040319 2		70601810500002790236		17	23.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303191552412110000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:15:52
29/10/24	6035659 1		70601810500002790236		17	24.69		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303082344017010000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:23:43
29/10/24	6039959 6		70601810500002790236		17	24.72		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031740385621D0000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:40:38
29/10/24	6037003 7		70601810500002790236		17	25.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303105622257110000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:56:22
29/10/24	6040320 6		70601810500002790236		17	27.35		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031916245411D0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:16:24



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	
29/10/24	6040105 9		70601810500002790236		17	98.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303181258814320000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:12:58
29/10/24	6040472 9		70601810500002790236		17	146.81		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303202238933160000 030011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:22:38
29/10/24	6035167 6		70601810500002790236		17	147.82		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303072056297110000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:20:55
29/10/24	6036684 8		70601810500002790236		17	148.32		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031021459846C0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:21:45
29/10/24	6038742 8		70601810500002790236		17	154.93		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303142912365220000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:29:12
29/10/24	6034095 2		70601810500002790236		17	164.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303044040216040000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:40:40
29/10/24	6034117 8		70601810500002790236		17	173.14		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43030446504070F0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:46:50
29/10/24	6039393 8		70601810500002790236		17	191.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303160206838480000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:02:06
29/10/24	41409		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	205.91		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4300192616724150000 010011360501 клиент 0079184057431
29/10/24	6035372 4		70601810500002790236		17	216.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43030749043551D0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:49:04
29/10/24	6036407 6		70601810500002790236		17	227.64		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303095012449310000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:50:12
29/10/24	6037037 5		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303110057857440000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:00:57
29/10/24	6040078 1		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031805396101E0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:05:39
29/10/24	6033617 5		70601810500002790236		17	286.92		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303000153109010000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 03:01:53



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	
29/10/24	6037398 6		70601810500002790236		17	298.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303114340537280000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:43:40
29/10/24	6037806 9		70601810500002790236		17	315.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303123315654370000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:33:15
29/10/24	6038627 9		70601810500002790236		17	315.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303141332422240000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:13:32
29/10/24	6038826 2		70601810500002790236		17	420.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303144003838520000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:40:03
29/10/24	6039948 7		70601810500002790236		17	458.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031738154331A0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:38:15
29/10/24	6039469 3		70601810500002790236		17	511.21		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303161300046050000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:12:59
29/10/24	6040216 0		70601810500002790236		17	535.12		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031842296441E0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:42:29
29/10/24	6038380 2		70601810500002790236		17	618.36		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031344145973E0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:44:14
29/10/24	6036834 0		70601810500002790236		17	765.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43031035180840E0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:35:18
29/10/24	6038974 3		70601810500002790236		17	807.58		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031500037914D0000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:00:03
29/10/24	6035867 6		70601810500002790236		17	819.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4303084901141100000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:49:01
29/10/24	6036507 2		70601810500002790236		17	1,086.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43031001589154A0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:01:58
29/10/24	6039249 1		70601810500002790236		17	1,151.39		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303153932702340000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:39:32
29/10/24	6039854 4		70601810500002790236		17	1,272.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4303171951081090000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:19:51



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.



Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
29/10/24	6034494 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		130.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303055951342180000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:59:51 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117684553127
29/10/24	6037923 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303124753630420000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:47:53 клиент 0079*****5418 назн.пл. 157764650362
29/10/24	6034633 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		152.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303062146095060000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 09:21:46 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117614553267
29/10/24	6038362 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		162.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303134157342250000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:41:57 клиент 0079*****3567 назн.пл. 117654553162
29/10/24	6040154 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		166.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303182536074030000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:25:36 клиент 0079*****3319 назн.пл. 117614553205
29/10/24	6038507 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43031359149855C0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:59:14 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117604553167
29/10/24	6033921 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		189.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303035232482110000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 06:52:32 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117614553113
29/10/24	6036319 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303094024026010000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:40:24 клиент 0079*****1216 назн.пл. 117664553194
29/10/24	6040234 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303184842933230000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:48:42 клиент 0079*****0146 назн.пл. 117644553215
29/10/24	6040339 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303192259396150000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:22:59 клиент 0079*****0433 назн.пл. 117634553269



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	
29/10/24	6036142 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		241.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43030919113801E0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:19:11 клиент 0079*****6844 назн.пл. 117654553148
29/10/24	6034409 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303054630059050000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:46:29 клиент 0079*****3319 назн.пл. 117654553117
29/10/24	6039929 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		246.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303173451495210000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:34:51 клиент 0079*****1779 назн.пл. 117654553254
29/10/24	6033954 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		275.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303040221080030000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:02:20 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117654553155
29/10/24	6040436 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		280.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303200354529120000 110011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:03:54 клиент 0079*****7280 назн.пл. 117684553417
29/10/24	6037147 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		332.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031113148595C0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:13:14 клиент 0079*****3022 назн.пл. 117694552848
29/10/24	6037262 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		335.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031126390890B0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:26:39 клиент 0079*****1296 назн.пл. 118444601144
29/10/24	6033516 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		358.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302211556286050000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 00:15:56 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117664553224
29/10/24	6033592 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		358.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4302230945121020000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 02:09:45 клиент 0079*****9716 назн.пл. 117614552871
29/10/24	6038541 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		435.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031403014072D0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:03:01 клиент 0079*****0573 назн.пл. 117664553095



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	
29/10/24	6039387 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		476.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303160059570360000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:00:59 клиент 0079*****5299 назн.пл. 117694553180
29/10/24	6040013 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		476.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303175147501220000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:51:47 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117634553016
29/10/24	6034388 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		479.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303054237957360000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:42:37 клиент 0079*****8137 назн.пл. 117634553252
29/10/24	6035248 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		583.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303073132726350000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:31:32 клиент 0079*****7737 назн.пл. 117624552896
29/10/24	6040310 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		586.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303191215072030000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:12:15 клиент 0079*****5536 назн.пл. 117694553173
29/10/24	6035926 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		669.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43030855231520E0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:55:22 клиент 0079*****8772 назн.пл. 117604553143
29/10/24	6035493 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		681.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43030804248343D0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:04:24 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157704552851
29/10/24	6034005 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303041659607140000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:16:59 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157764552840
29/10/24	6035791 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		753.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303084035723330000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:40:35 клиент 0079*****6572 назн.пл. 117684553165
29/10/24	6035734 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		755.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303083322775430000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:33:22 клиент 0079*****6572 назн.пл. 117684553189



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	
29/10/24	6037964 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303125234595310000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:52:34 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117684552991
29/10/24	6038009 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		838.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031258087253C0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:58:08 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117674553157
29/10/24	6035403 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		860.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303075251677300000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:52:51 клиент 0079*****2844 назн.пл. 117674600189
29/10/24	6038218 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		936.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43031323452951F0000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:23:45 клиент 0079*****5380 назн.пл. 157764600510
29/10/24	6037725 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43031223022781D0000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:23:02 клиент 0079*****5611 назн.пл. 117684553158
29/10/24	6037775 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		960.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303122935566260000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:29:35 клиент 0079*****5611 назн.пл. 117604553297
29/10/24	6037806 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		965.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031233146933F0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:33:14 клиент 0079*****5611 назн.пл. 117624553152
29/10/24	6034630 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		985.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303062123088080000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 09:21:22 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157754552757
29/10/24	6035445 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,072.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303075746991450000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:57:46 клиент 0079*****2844 назн.пл. 117644600087
29/10/24	6038533 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,135.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303140207310160000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:02:07 клиент 0079*****4937 назн.пл. 117614553090



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	
29/10/24	6040483 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,201.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303202813176090000 040011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:28:13 клиент 0079*****1677 назн.пл. 774552400
29/10/24	6038307 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,309.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031335044801F0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:35:04 клиент 0079*****6867 назн.пл. 117684600203
29/10/24	6035681 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,709.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43030826309003F0000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:26:30 клиент 0079*****7663 назн.пл. 117624553138
29/10/24	6037060 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,326.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303110331302260000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:03:30 клиент 0079*****4015 назн.пл. 157784552774
29/10/24	6034107 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,415.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303044346560140000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:43:46 клиент 0079*****0002 назн.пл. 117694552886
29/10/24	6037749 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,500.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031226041660B0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:26:04 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
29/10/24	6038975 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,649.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031500175872A0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:00:17 клиент 0079*****5266 назн.пл. 117654600194
29/10/24	6035388 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,783.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43030751126954F0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:51:12 клиент 0079*****5522 назн.пл. 111254600370
29/10/24	6035526 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,783.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303080810324210000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:08:10 клиент 0079*****5522 назн.пл. 111204600542
29/10/24	6037654 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,898.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43031213434242F0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:13:43 клиент 0079*****2866 назн.пл. 117614600176



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	
29/10/24	6037003 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,202.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303105622257110000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:56:22 клиент 0079*****0555 назн.пл. 111824600128
29/10/24	6040320 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,558.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43031916245411D0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 22:16:24 клиент 0079*****5016 назн.пл. 117654600309
29/10/24	6039467 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303161242824400000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:12:42 клиент 0079*****2950 назн.пл. 111235100426
29/10/24	6039209 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,152.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43031533562250C0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:33:56 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117624600245
29/10/24	6037143 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,912.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303111253989630000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:12:53 клиент 0079*****0293 назн.пл. 117464551055
29/10/24	6040012 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,705.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43031751302840D0000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:51:29 клиент 0079*****3701 назн.пл. 117614600213
29/10/24	6038716 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,697.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43031425345412D0000 120011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:25:34 клиент 0079*****2544 назн.пл. 117404551189
29/10/24	6040265 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,245.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303185836571130000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:58:36 клиент 0079*****6021 назн.пл. 111244600447
29/10/24	6035907 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,306.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43030853074021E0000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:53:07 клиент 0079*****9019 назн.пл. 144550248
29/10/24	6034220 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,526.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303050945671250000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:09:45 клиент 0079*****0002 назн.пл. 117674600240



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	
29/10/24	6038302 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,950.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303133431421280000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:34:31 клиент 0079*****6877 назн.пл. 774650117
29/10/24	6036520 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,154.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303100343601390000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:03:43 клиент 0079*****9927 назн.пл. 544550055
29/10/24	6039859 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		13,574.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303172047567220000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:20:47 клиент 0079*****0066 назн.пл. 111264650413
29/10/24	6034491 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,698.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303055922733300000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 08:59:22 клиент 0079*****2375 назн.пл. 774600251
29/10/24	6040236 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		14,989.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43031849322890F0000 130011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:49:32 клиент 0079*****1335 назн.пл. 157784553047
29/10/24	6035254 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		15,275.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303073205793400000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:32:05 клиент 0079*****3057 назн.пл. 157764600503
29/10/24	6040105 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		16,350.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303181258814320000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:12:58 клиент 0079*****4700 назн.пл. 157764600640
29/10/24	6040472 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,469.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303202238933160000 030011370503 BGT INTERN QR 29.10.2024 23:22:38 клиент 0079*****7830 назн.пл. 764600009
29/10/24	6035167 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,636.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4303072056297110000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:20:55 клиент 0079*****4015 назн.пл. 157784552774
29/10/24	6036684 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		24,720.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43031021459846C0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:21:45 клиент 0079*****1695 назн.пл. 157755100094



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	
29/10/24	6038742 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		25,822.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303142912365220000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:29:12 клиент 0079*****5205 назн.пл. 113364600305
29/10/24	6034095 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		27,406.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303044040216040000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:40:40 клиент 0079*****6746 назн.пл. 117694553234
29/10/24	6034117 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		28,857.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43030446504070F0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:46:50 клиент 0079*****7699 назн.пл. 124600167
29/10/24	6039393 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,837.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303160206838480000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:02:06 клиент 0079*****2406 назн.пл. 157715100083
29/10/24	6035372 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		36,071.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43030749043551D0000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 10:49:04 клиент 0079*****6813 назн.пл. 124600210
29/10/24	6036407 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303095012449310000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 12:50:12 клиент 0079*****6010 назн.пл. 157744650292
29/10/24	6037037 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4303110057857440000 110011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:00:57 клиент 0079*****1045 назн.пл. 111574650121
29/10/24	6040078 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43031805396101E0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:05:39 клиент 0079*****9385 назн.пл. 157725150034
29/10/24	6033617 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		47,820.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303000153109010000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 03:01:53 клиент 0079*****8868 назн.пл. 115304600464
29/10/24	6037398 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4303114340537280000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:43:40 клиент 0079*****7466 назн.пл. 117625100102



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	
29/10/24	6037806 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,561.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303123315654370000 000011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 15:33:15 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600024
29/10/24	6038627 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		52,561.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303141332422240000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:13:32 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600107
29/10/24	6038826 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,061.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303144003838520000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 17:40:03 клиент 0079*****4877 назн.пл. 124600133
29/10/24	6039948 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		76,437.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43031738154331A0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:38:15 клиент 0079*****4955 назн.пл. 157745100192
29/10/24	6039469 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		85,202.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303161300046050000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:12:59 клиент 0079*****5031 назн.пл. 117644600209
29/10/24	6040216 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		89,187.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43031842296441E0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 21:42:29 клиент 0079*****4865 назн.пл. 115344600482
29/10/24	6038380 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		103,060.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43031344145973E0000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 16:44:14 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600116
29/10/24	6036834 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		127,500.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43031035180840E0000 100011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:35:18 клиент 0079*****1418 назн.пл. 117495300129
29/10/24	6038974 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		134,597.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43031500037914D0000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:00:03 клиент 0079*****3776 назн.пл. 117464550997
29/10/24	6035867 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		136,658.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303084901141100000 010011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 11:49:01 клиент 0079*****7029 назн.пл. 111924600134



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	
29/10/24	6036507 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		181,123.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43031001589154A0000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:01:58 клиент 0079*****5525 назн.пл. 115364650212
29/10/24	6039249 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		191,898.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303153932702340000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 18:39:32 клиент 0079*****0275 назн.пл. 115334650325
29/10/24	6039854 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		212,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4303171951081090000 140011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 20:19:51 клиент 0079*****3276 назн.пл. 111224650341
29/10/24	6036746 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		220,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303102615274100000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 13:26:15 клиент 0079*****4547 назн.пл. 115424650026
29/10/24	6039702 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		310,032.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303165345073080000 020011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 19:53:45 клиент 0079*****3284 назн.пл. 115304550776
29/10/24	6034049 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		335,483.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303042919622190000 040011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 07:29:19 клиент 0079*****9966 назн.пл. 111264600401
29/10/24	6037431 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		494,983.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4303114728452260000 030011370301 BGT INTERN QR 29.10.2024 14:47:28 клиент 0079*****4743 назн.пл. 184650005
<b>Итого:</b>						<b>3,431,744.64</b>	<b>3,555,455.00</b>	

Исходящий остаток

3,356,985.30 П



Заместитель начальника  
отдела сопровождения корпоративной сети  
Поветкина Е.С.

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810500000032922

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 29/10/2024

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.