

ПАО АКБ "АВАНГАРД"

Выписка по счету 40702810700000032120

ООО "Библио-Глобус Туроператор"

Валюта: RUR (Рубль)

За 30/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/10/2024

Входящий остаток 32,925,600.34 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/10/24	6747		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12352		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12328		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12338		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6738		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12314		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12384		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12365		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12315		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12380		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12391		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12312		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12372		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12385		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	
30/10/24	6741		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12311		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12388		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12358		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12366		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12333		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12394		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12296		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12389		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12327		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12381		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12368		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12359		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12386		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12305		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12310		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12347		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	
30/10/24	12318		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6739		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12390		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12354		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12320		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12395		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12321		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12299		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12336		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12375		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12355		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6745		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12351		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12377		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12319		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12309		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12361		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	
30/10/24	12378		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12306		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12387		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12393		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12350		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12341		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12313		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6742		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12345		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12331		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12348		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12364		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12326		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12304		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12367		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12376		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12363		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	
30/10/24	6740		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12323		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12344		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12300		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12392		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12330		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12362		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12308		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6744		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12357		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12307		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12340		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12382		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12343		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22443		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22419		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22454		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	
30/10/24	22403		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22437		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22467		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22450		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22493		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22488		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22428		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22475		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22495		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22434		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22469		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22479		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22436		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22406		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22458		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22477		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22494		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	
30/10/24	22472		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22452		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22415		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22417		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22466		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6760		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22470		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22418		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22471		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22486		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22427		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22473		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22447		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6759		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22461		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22397		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6761		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	
30/10/24	22485		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22453		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22416		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22413		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22401		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22407		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22451		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22404		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22411		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22402		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22409		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22405		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22414		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22410		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22399		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22412		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22408		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	
30/10/24	22400		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22398		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6754		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6757		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6756		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6755		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6753		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6752		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6751		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6749		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6748		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12374		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6737		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12360		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6736		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12373		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12337		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	
30/10/24	12325		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6743		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22455		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6758		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22446		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22426		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22435		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22420		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22441		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22499		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22463		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22423		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22491		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22481		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22490		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22421		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22465		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	
30/10/24	22482		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22498		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22497		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22429		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22440		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22468		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22448		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22464		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22460		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22432		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22492		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22500		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22424		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22476		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22433		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22489		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22456		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	
30/10/24	22462		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22487		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22442		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22444		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22459		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22449		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22457		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22430		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22438		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22422		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22484		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22425		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22478		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22474		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22496		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22439		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22445		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	
30/10/24	22483		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22431		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	22480		70601810200002740201		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	6735		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12301		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12371		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12383		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12379		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12317		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12353		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12324		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12332		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12334		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12329		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12322		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12303		70601810500002740202		17	20.00		Плата за прием и обработку платежных документов
30/10/24	12349		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	
30/10/24	6754	042202747 ПРИВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Нижний Новгород	40702810525300003833	ООО "ЧИСТАЯ ВОДА "КРИСТАЛЬНАЯ" ИНН 0245015565 КПП 024501001	01	1,100.00		Оплата по счету № Д019684 от 29.10.2024г. вода питьевая "Сестрица-Премиум" 18.9л согласно договору № 134239 от 20.08.2024г. Сумма 1100.00, НДС не облагается
30/10/24	12330	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804010435366	Громова Екатерина Анатольевна ИНН 000000000000	01	1,415.20		Возврат по заявке N 116394467292 в связи с аннуляцией Громова Екатерина Анатольевна. на карту 4261012659889696 . НДС не облагается.
30/10/24	12362	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810436264027661	ПАНКОВА АННА БОРИСОВНА ИНН 000000000000	01	1,470.00		Возврат по заявке N 158784509300 в связи с аннуляцией ПАНКОВА АННА БОРИСОВНА. на карту 2200240748430309 . НДС не облагается.
30/10/24	12308	045004719 ФИЛИАЛ N 5440 БАНКА ВТБ (ПАО) г Новосибирск	40817810306404021262	Макаренко Елена Евгеньевна ИНН 000000000000	01	2,975.74		Возврат по заявке N 112224250609 в связи с аннуляцией Макаренко Елена Евгеньевна. на карту 5368290268629435 . НДС не облагается.
30/10/24	6744	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810132060011450	ООО "ГОРТРЕВЕЛ" ИНН 9721095485 КПП 770301001	01	3,104.00		Возврат по заявке N 158704529249 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/10/24	1673		70601810400002720241		17	3,525.34		Комиссия за прием наличных средств по реестру N1673
30/10/24	12357	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40817810177787561144	Бобров Андрей Александрович ИНН 000000000000	01	3,825.80		Возврат по заявке N 112564451007 в связи с аннуляцией Бобров Андрей Александрович. на карту 5570309339971685 . НДС не облагается.
30/10/24	12307	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810005682541924	РЕШЕТНИКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА ИНН 000000000000	01	4,996.00		Возврат по заявке N 118664557465 в связи с аннуляцией РЕШЕТНИКОВА МАРИНА НИКОЛАЕВНА. на карту 2200151355361333 . НДС не облагается.
30/10/24	6751	042202824 ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Нижний Новгород	40702810329930003571	ООО "АЗУРИТ" ИНН 1655488704	01	5,100.00		Оплата по счету №1278 от 30.10.2024 за услуги по з. 158754569806 согласно договора №АП-102 от 01.12.2023. Сумма 5100.00 Без НДС
30/10/24	22455	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	4070281050020002912	ООО "СБК СТАРТ" ИНН 7714488266	01	5,500.00		Оплата по счету №842270/2 от 14.10.2024 за услуги по з. 158794602484 согласно договора №А 24/87 от 01.03.2024 (Азимут). Сумма 5500.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	6758	024501901 ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ БАНКА РОССИИ//Межрегиональное операционное УФК г Москва	03214643000000019500	Межрегиональное операционное УФК (РАН л.сч 20956003190) ИНН 7725092435 КПП 772501001	01	5,550.00		Оплата по счету №707476 от 29.10.2024г. за услуги по з. 158744605213 согласно договора №8/24АП от 21.12.2023. Сумма 5550.00 в т.ч. НДС (0%) - 0.00
30/10/24	12340	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810200069079475	Большакова Алена Александровна ИНН 000000000000	01	5,719.68		Возврат по заявке N 112254562019 в связи с аннуляцией Большакова Алена Александровна. на карту 2200700109962422 . 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	
30/10/24	12382	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616546022637	ШЛАЙС МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	5,746.00		Возврат по заявке N 118684557740 в связи с аннуляцией ШЛАЙС МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2202200644545285 . НДС не облагается.
30/10/24	12343	040407627 КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СВЕРБАНК г Красноярск	40817810031003432891	ГАРТУНГ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ ИНН 000000000000	01	5,779.60		Возврат по заявке N 112994502449 в связи с аннуляцией ГАРТУНГ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ. на карту 2202201188169763 . НДС не облагается.
30/10/24	22446	040349602 КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8619 ПАО СВЕРБАНК г Краснодар	40702810852460000335	ООО "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо" ИНН 2315152138	01	5,780.00		Оплата по счету №822 от 15.10.2024 за услуги по з. 158764602122 согласно договора №АГ 7 от 15.04.2024. Сумма 5780.00 НДС (0%)
30/10/24	6757	044525555 ПАО "Промсвязьбанк" г Москва	40702810900000230423	ООО "Королевская вода" ИНН 7729742081 КПП 504401001	01	6,000.00		Оплата по счету № 107394 от 19.10.2024 и № 109705 от 23.10.2024г. за воду питьевую 19л согласно договора № 2154 от 01.10.2019, Сумма 6000.00, в т.ч. НДС (20%) - 1000.00
30/10/24	22426	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810626550002757	ИП Раджабов Ферзали Фархадович ИНН 052304626194	01	6,100.00		Оплата по счету №77150 от 03.09.2024 за услуги по з. 158774600556 согласно договора №СПБ 1211/ВГТ-2023 от 12.12.2023. Сумма 6100.00 Без НДС
30/10/24	22435	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	6,400.00		Оплата по счету №357826 от 23.09.2024 за услуги по з. 158764601088 согласно договора №СПБ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 6400.00 Без НДС
30/10/24	12304	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810355171846269	ОБУХ-ШВЕЦ МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА ИНН 000000000000	01	6,540.00		Возврат по заявке N 158724306668 в связи с аннуляцией ОБУХ-ШВЕЦ МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА. на карту 2202203273926412 . НДС не облагается.
30/10/24	12367	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810016760002866	ГЛАДЫШЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	6,694.00		Возврат по заявке N 118624516031 в связи с аннуляцией ГЛАДЫШЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА. на карту 2200152945502816 . НДС не облагается.
30/10/24	22420	044525151 АО "Банк Русский Стандарт" г Москва	40802810600000018463	ИП КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ ИНН 781429353693	01	6,900.00		Оплата по счету №264 от 24.10.2024 за услуги по з. 158734566803 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-ГИ-2023 от 08.11.2023. Сумма 6900.00 Без НДС
30/10/24	22441	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810855000042765	ООО "СТОЛЯР" ИНН 7838062008	01	7,200.00		Оплата по счету №400 от 21.10.2024 за услуги по з. 158704603888 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-S10-202 3 от 20.11.2023. Сумма 7200.00 Без НДС
30/10/24	12376	049805609 ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ПАО СВЕРБАНК г. ЯКУТСК	40817810376000026123	Мерушева Айана Сергеевна ИНН 000000000000	01	7,206.01		Возврат по заявке N 112204404895 в связи с аннуляцией Мерушева Айана Сергеевна. на карту 5469760010247924 . 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	
30/10/24	22499	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	7,400.00		Оплата по счету №187039 от 28.10.2024 за услуги по з. 158794604853 согласно договора №СПБ27109/ВГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 7400.00 Без НДС
30/10/24	12363	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810570000887187	ЕХНО ГАЛИНА ЕГОРОВНА ИНН 000000000000	01	7,693.88		Возврат по заявке N 112224563259 в связи с аннуляцией ЕХНО ГАЛИНА ЕГОРОВНА. на карту 2202200576409021 . НДС не облагается.
30/10/24	6740	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038260881936	Паженцева Ольга Евсеевна ИНН 000000000000	01	7,879.25		Возврат по заявке N 116304503335 в связи с переплатой Паженцева Ольга Евсеевна. на карту 2202206758027077. НДС не облагается.
30/10/24	6756	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40802810816540010311	ИП Красный Дмитрий Юрьевич ИНН 665809174460	01	8,015.70		Оплата по счету № 373 от 28.10.2024г. за октябрь 2024г. услуги по уборке помещения согласно договору № б/н от 01.10.2019г. НДС не облагается.
30/10/24	22463	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	8,100.00		Оплата по счету №83584 от 29.10.2024 за услуги по з. 158764605208 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 8100.00 Без НДС
30/10/24	12323	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810442034012193	Мартынов Владимир Иванович ИНН 000000000000	01	8,327.20		Возврат по заявке N 118414564439 в связи с аннуляцией Мартынов Владимир Иванович. на карту 5368290241466202 . НДС не облагается.
30/10/24	22423	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	8,400.00		Оплата по счету №154 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784557684 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 8400.00 Без НДС
30/10/24	12344	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810905902795123	Бицура Анастасия Олеговна ИНН 000000000000	01	8,420.06		Возврат по заявке N 112994500230 в связи с аннуляцией Бицура Анастасия Олеговна. на карту 2200152941135868 . НДС не облагается.
30/10/24	22491	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	8,500.00		Оплата по счету №2119 от 14.10.2024 за услуги по з. 158744602175 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 8500.00 НДС (0%)
30/10/24	22481	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	8,800.00		Оплата по счету №1201360 от 18.10.2024 за услуги по з. 158774602895 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 8800.00 Без НДС
30/10/24	6747	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810155170859211	Корсмик Рудольф Сергеевич ИНН 000000000000	01	8,859.21		Компенсация по заявке N 114374552084 по претензии Корсмик Р.С., Климовой-Корсмик О.Г. 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	
30/10/24	22490	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	9,000.00		Оплата по счету №1187668 от 24.10.2024 за услуги по з. 158764603525 согласно договора №0502МСК/БГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 9000.00, в т.ч. НДС - 1500.00
30/10/24	12300	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810605725204777	ЧЕРНЯЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	10,300.00		Возврат по заявке N 158734555067 в связи с аннуляцией ЧЕРНЯЕВА МАРИЯ ДМИТРИЕВНА. на карту 2200150498575403 . НДС не облагается.
30/10/24	22421	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000016080	ООО "БАГРАТИОН" ИНН 7842153473	01	10,400.00		Оплата по счету №29102024 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754603579 согласно договора №СПВ1710/БГТ-2023 от 17.10.2023. Сумма 10400.00 Без НДС
30/10/24	12392	047601637 ЧИТИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8600 ПАО СВЕРБАНК г Чита	40817810474000044631	Грезнев Юрий Викторович ИНН 000000000000	01	10,485.60		Возврат по заявке N 112224554387 в связи с аннуляцией Грезнев Юрий Викторович. на карту 5469740012245761 . НДС не облагается.
30/10/24	22482	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	10,800.00		Оплата по счету №1201376 от 19.10.2024 за услуги по з. 158784567577 согласно договора №1711 СПВ/БГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 10800.00 Без НДС
30/10/24	22465	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	10,800.00		Оплата по счету №83551 от 21.10.2024 за услуги по з. 158754602749 согласно договора №СПВ0711/БГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 10800.00 Без НДС
30/10/24	22497	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №187004 от 28.10.2024 за услуги по з. 158794603504 согласно договора №СПВ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
30/10/24	22498	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40802810290320000458	ИП АКОПЯН АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 781442905713	01	11,100.00		Оплата по счету №187040 от 28.10.2024 за услуги по з. 158794604150 согласно договора №СПВ2710Э/БГТ-2023 от 27.10.2023. Сумма 11100.00 Без НДС
30/10/24	22429	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810410240005723	ООО "ИНВЕСТОР" ИНН 6315661365	01	11,500.00		Оплата по счету №366337 от 10.10.2024 за услуги по з. 157784600208 согласно договора №0509/2023 от 05.09.2023. Сумма 11500.00 НДС (0%)
30/10/24	22440	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810155000048906	ООО "КОЛОКОЛ" ИНН 7838043380	01	11,700.00		Оплата по счету №1008 от 23.10.2024 за услуги по з. 158774569440 согласно договора №СПВ2705/БГТ-2024 от 27.05.2024. Сумма 11700.00 Без НДС
30/10/24	22468	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	11,909.76		Оплата по счету №3105 от 29.08.2024 за услуги по з. 158734552387 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 11909.76 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	
30/10/24	22460	044030704 Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ г Санкт- Петербург	40702810439040001763	ООО "КАРАМАЗОВ ОТЕЛЬ" ИНН 7840345275	01	12,000.00		Оплата по счету №175134 от 05.09.2024 за услуги по з. 158794600558 согласно договора №СПБ1201/ВГТ-2024 от 14.02.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
30/10/24	22464	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатолевна ИНН 381200093765	01	12,000.00		Оплата по счету №79724 от 11.10.2024 за услуги по з. 158714601748 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 12000.00 Без НДС
30/10/24	22448	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810602310003093	ООО "ПАЛАДАР" ИНН 7715683069	01	12,000.00		Оплата по счету №193898 от 11.10.2024 за услуги по з. 158784566839 согласно договора №П-ВАР-04.24-53 от 22.03.2024. Сумма 12000.00 Без НДС
30/10/24	6747		47422810600006900008		01	12,649.77		Заработная плата (больничный) за октябрь, без НДС Ведомость N 365.
30/10/24	22432	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт- Петербург	40702810106000100386	ООО "ДУНАЙ" ИНН 7810982654	01	12,680.00		Оплата по счету №4634405 от 11.10.2024 за услуги по з. 157714600218 согласно договора №СПБ0908/ВГТ-2024 от 09.08.2024. Сумма 12680.00 НДС (0%)
30/10/24	22492	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	12,750.00		Оплата по счету №1683 от 27.08.2024 за услуги по з. 158714600512 согласно договора №1011-1- МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 12750.00 НДС (0%)
30/10/24	12350	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900049958625	ЯТМАНКИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	12,769.75		Возврат по заявке N 118484555564 в связи с аннуляцией ЯТМАНКИН ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ. на карту 2200700122522310 . НДС не облагается.
30/10/24	22500	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт- Петербург	40802810500000030400	ИП Саакян Генрих Армавирович ИНН 781020839903	01	12,800.00		Оплата по счету №142474 от 30.10.2024 за услуги по з. 157784553047 согласно договора №СПБ 1310/ВГТ-2023 от 13.10.2023. Сумма 12800.00 Без НДС
30/10/24	22424	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000109942	ООО "ПАРК ТАУЭР" ИНН 7713415120	01	13,329.00		Оплата по счету №1365167 от 29.10.2024 за услуги по з. 158794569879 согласно договора №13-ПТ/2024 от 19.02.2024. Сумма 13329.00 Без НДС
30/10/24	22476	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	13,440.24		Оплата по счету №762 от 24.10.2024 за услуги по з. 158764569432 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 13440.24 Без НДС
30/10/24	12341	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038060827608	Алтыгова Мадина Руслановна ИНН 000000000000	01	13,495.84		Возврат по заявке N 112234352267 в связи с аннуляцией Алтыгова Мадина Руслановна. на карту 2202203643571906 . 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	
30/10/24	22487	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1189921 от 25.10.2024 за услуги по з. 158794603672 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
30/10/24	22462	044525104 ООО "Банк Точка" г Москва	40802810101500462629	ИП Чирикалова Ирина Анатольевна ИНН 381200093765	01	13,500.00		Оплата по счету №83545 от 18.10.2024 за услуги по з. 158734602655 согласно договора №СПБ0711/ВГТ-2023 от 07.11.2023 (Gutenberg Hotel). Сумма 13500.00 Без НДС
30/10/24	22489	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	13,500.00		Оплата по счету №1197673 от 29.10.2024 за услуги по з. 158764604195 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 13500.00, в т.ч. НДС - 2250.00
30/10/24	22433	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40802810155000460497	ИП ЗАЙЦЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ИНН 780590009300	01	13,500.00		Оплата по счету №2873 от 11.10.2024 за услуги по з. 158794601906 согласно договора №СПБ2310/ВГТ-2023 от 23.10.2023. Сумма 13500.00 Без НДС
30/10/24	22456	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810087360022771	ООО "АПАРТАМЕНТЫ МОСКВЫ" ИНН 7733341533	01	13,500.00		Оплата по счету №1890596 от 29.10.2024 за услуги по з. 157784552774 согласно договора №ТХП-К-2 от 22.09.2023. Сумма 13500.00 НДС (0%)
30/10/24	22442	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	13,977.60		Оплата по счету №308377336 от 21.10.2024 за услуги по з. 158764602948 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 13977.60 Без НДС
30/10/24	22444	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810138000357075	ООО "ОТЕЛЬ КОНЦЕРТ ПЛЮС" ИНН 9731108528	01	14,000.00		Оплата по счету №329 от 13.09.2024 за услуги по з. 158774600594 согласно договора №БГТ-356-011 от 06.07.2023. Сумма 14000.00 Без НДС
30/10/24	12313	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810654406609325	ПАСЕЧНАЯ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА ИНН 000000000000	01	14,146.00		Возврат по заявке N 118684550857 в связи с аннуляцией ПАСЕЧНАЯ ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА. на карту 4276540048465326 . НДС не облагается.
30/10/24	6742	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810900001867604	КАМАЛЬТДИНОВ ШАМИЛЬ ХАЛИМОВИЧ (ИП) ИНН 161500001020	01	14,161.10		Возврат по заявке N 118464507202 в связи с переплатой. НДС не облагается.
30/10/24	22459	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40702810355000061408	ООО "ДОМ НА ВЛАДИМИРСКОМ" ИНН 7842145232	01	14,700.00		Оплата по счету №718 от 07.10.2024 за услуги по з. 158714601441 согласно договора №СПБ2011/ВГТ-В18-202 3 от 20.11.2023 (Станция Premier V18). Сумма 14700.00 Без НДС
30/10/24	22449	042748634 КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г Калининград	40802810120130000544	ИП Агеева Марина Евгеньевна ИНН 391200012106	01	15,045.00		Оплата по счету №Д-1041 от 16.10.2024 за услуги по з. 158744602304 согласно договора №1201/24-ВГТ/К1 от 12.01.2024 (Дона). Сумма 15045.00 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	
30/10/24	12345	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810344056120500	КОРНИШИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	15,128.00		Возврат по заявке N 158794422839 в связи с аннуляцией КОРНИШИНА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА. на карту 2202208049961031 . НДС не облагается.
30/10/24	22457	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	15,200.00		Оплата по счету №74 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714568423 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 15200.00 Без НДС
30/10/24	12331	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810190039897984	Кондрахин Даниил Алексеевич ИНН 000000000000	01	15,590.72		Возврат по заявке N 116323651435 в связи с аннуляцией Кондрахин Даниил Алексеевич. на карту 2200245941090. НДС не облагается.
30/10/24	22430	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810828730000260	ООО "ЭРИТ" ИНН 7802925966	01	15,660.00		Оплата по счету №647 от 17.10.2024 за услуги по з. 158784602339 согласно договора №СПВ1412/ВГТ-2023 от 14.12.2023 (Мармара) . Сумма 15660.00 Без НДС
30/10/24	22438	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	15,840.00		Оплата по счету №12742 от 24.10.2024 за услуги по з. 158734603546 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 15840.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	22484	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт- Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	16,200.00		Оплата по счету №1201311 и 1201310 от 12.10.2024 за услуги по з. 1587444601970 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
30/10/24	22422	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810832160005132	ООО "МАСТЕР" ИНН 5190055036	01	16,200.00		Оплата по счету №155 от 17.10.2024 за услуги по з. 158794554622 согласно договора №СПБ0811/ВГТ-А-2023 от 08.11.2023. Сумма 16200.00 Без НДС
30/10/24	12348	042007855 ФИЛИАЛ N 3652 БАНКА ВТБ (ПАО) г Воронеж	40817810415164029535	Аль-Джайлави Ольга Андреевна ИНН 000000000000	01	16,506.32		Возврат по заявке N 114344552227 в связи с аннуляцией Аль-Джайлави Ольга Андреевна. на карту 2200240463636361 . НДС не облагается.
30/10/24	22425	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40702810260280101527	ООО "Успех" ИНН 2628048470	01	16,660.00		Оплата по счету №541 от 28.10.2024 за услуги по з. 157784600529 согласно договора №0812-2-КМВ/ВГТ-2023 от 08.12.2023. Сумма 16660.00 Без НДС
30/10/24	22478	040349700 ФИЛИАЛ "КОЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	16,800.00		Оплата по счету №-1227 от 07.08.2024 за услуги по з. 158754600264 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь") . Сумма 16800.00 Без НДС
30/10/24	22474	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СГК" ИНН 9717075528	01	16,800.30		Оплата по счету №800 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754569622 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3* ) . Сумма 16800.30 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	
30/10/24	22496	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	17,000.00		Оплата по счету №2138 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724602296 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 17000.00 НДС (0%)
30/10/24	22439	044030852 АО БАНК "ПСКБ" г Санкт-Петербург	40702810800000033799	ООО "ВИ КЬЮ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7838098300	01	17,250.00		Оплата по счету №54506 от 23.10.2024 за услуги по з. 158714603346 согласно договора №СПБ2602/ВГТ-2024 от 26.02.2024 (Бутик-отель 1852). Сумма 17250.00 Без НДС
30/10/24	12364	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810372003918343	Дорогина Елена Николаевна ИНН 000000000000	01	17,326.00		Возврат по заявке N 158704502525 в связи с аннуляцией Дорогина Елена Николаевна. на карту 2202200502102930 . НДС не облагается.
30/10/24	12326	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810506006504714	ВАЛИТОВ ВИНЕР ТАЛГАТОВИЧ ИНН 000000000000	01	18,237.00		Возврат по заявке N 118614552205 в связи с аннуляцией ВАЛИТОВ ВИНЕР ТАЛГАТОВИЧ. на карту 5336690163900667 . НДС не облагается.
30/10/24	22445	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810860100088376	ИП Кюльбяков Юрий Кирьякович ИНН 261800300513	01	18,360.00		Оплата по счету №1020 от 16.09.2024 за услуги по з. 158794600640 согласно договора №0711-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.11.2023. Сумма 18360.00 Без НДС
30/10/24	22483	044030706 ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	40702810222070000990	ООО "Петервиль" ИНН 7840449490	01	18,900.00		Оплата по счету №1201380 и 1201381 от 19.10.2024 за услуги по з. 158794567592 согласно договора №1711 СПБ/ВГТ-2023 от 17.11.2023. Сумма 18900.00 Без НДС
30/10/24	22431	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810460090002409	ОАО "ГОСТИНИЦА "ПЯТИГОРСК" ИНН 2632070165	01	19,260.00		Оплата по счету №1416 от 21.10.2024 за услуги по з. 158734567558 согласно договора №0712-1-КМВ/ВГТ-2023 от 07.12.2023. Сумма 19260.00 Без НДС
30/10/24	22480	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	19,550.00		Оплата по счету №307772181 от 18.10.2024 за услуги по з. 158794602705 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 19550.00 Без НДС
30/10/24	22443	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810260100020238	ООО "КУРОРТНАЯ КЛИНИКА" ИНН 2628059183	01	20,160.00		Оплата по счету №308271808 от 21.10.2024 за услуги по з. 158724567748 согласно договора №КМВ/0711/ВГТ/2024 от 07.11.2023. Сумма 20160.00 Без НДС
30/10/24	22419	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40802810760310000163	ИП Бостанов Хыйса Магомедович ИНН 090500074632	01	20,400.00		Оплата по счету №71 от 25.09.2024 за услуги по з. 158754601025 согласно договора №2209-1-КМВ/ВГТ-2023 от 22.09.2023. Сумма 20400.00 Без НДС
30/10/24	22454	044030861 АО "АВ "РОССИЯ" г Санкт-Петербург	40702810900000011671	ООО "ПЕТРОВСКИЙ АРТ ЛОФТ" ИНН 7841073930	01	20,500.00		Оплата по счету №790873 от 23.10.2024 за услуги по з. 158704604243 согласно договора №СПБ 1112/ВГТ-2023 от 11.12.2023. Сумма 20500.00 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	
30/10/24	22403	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810500550000239	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	21,300.00		Оплата по счету №236 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №0612ВГТ-2024 от 06.12.2023 (GRAND WAY ПАНОРАМА). Сумма 21300.00 Без НДС
30/10/24	22437	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт-Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	21,840.00		Оплата по счету №122735 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754603845 согласно договора №СПБ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 21840.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	22467	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810230060045319	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	21,852.30		Оплата по счету №3653 от 10.10.2024 за услуги по з. 158714565118 согласно договора №GGA 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Горизонт). Сумма 21852.30 НДС (0%)
30/10/24	22450	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810901100026075	ООО "СИРИУС" ИНН 9717063829	01	22,200.00		Оплата по счету №648 от 24.10.2024 за услуги по з. 158734567992 согласно договора №2901-1-МСК/ВГТ-2024 от 29.01.2024. Сумма 22200.00 Без НДС
30/10/24	12351	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810490059647113	Ховяков Олег Викторович ИНН 000000000000	01	22,508.16		Возврат по заявке N 116352159027 в связи с аннуляцией Ховяков Олег Викторович. на карту 2200248065935610 . НДС не облагается.
30/10/24	22493	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	23,715.00		Оплата по счету №2161 от 20.10.2024 за услуги по з. 158744603810 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 23715.00 НДС (0%)
30/10/24	12377	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810700190417025	ШУШАРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	23,946.00		Возврат по заявке N 158744526044 в связи с аннуляцией ШУШАРИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202203898229937 . НДС не облагается.
30/10/24	22488	044030920 СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Санкт-Петербург	40702810606000082218	ООО "ВЕРТИКАЛЬ ХОСПИТЕЛИТИ" ИНН 7802574820	01	24,400.00		Оплата по счету №1197169 от 29.10.2024 за услуги по з. 158754604521 согласно договора №0502МСК/ВГТ-2024 от 05.02.2024. Сумма 24400.00, в т.ч. НДС - 4066.67
30/10/24	22428	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810190190000480	ООО "ПУШКА ИНН-СЕРВИС" ИНН 7841010698	01	24,420.00		Оплата по счету №298034759-01 от 03.09.2024 за услуги по з. 158734600514 согласно договора №СПБ1210/ВГТ-2023 от 12.10.2023. Сумма 24420.00 Без НДС
30/10/24	22475	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810201100017166	ООО "СТГК" ИНН 9717075528	01	24,955.92		Оплата по счету №662 от 14.10.2024 за услуги по з. 158774601973 согласно договора №3008/ВГТ-2024 от 30.08.2024 (Байкал CITY HOTEL 3*). Сумма 24955.92 Без НДС
30/10/24	22495	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	25,500.00		Оплата по счету №2142 от 17.10.2024 за услуги по з. 158724602388 согласно договора №1011-1-МСК/ВГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 25500.00 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	
30/10/24	12319	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810516543568359	БАНЬКОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	25,847.00		Возврат по заявке N 118624504670 в связи с аннуляцией БАНЬКОВСКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 4276161045947511 . НДС не облагается.
30/10/24	6746		47422810600006900008		01	26,100.00		Заработная плата (премия) за октябрь, без НДС Ведомость N 368.
30/10/24	22434	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40802810301900000475	ИП ВЕКSMAN АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 780416720182	01	27,600.00		Оплата по счету №359443 и 359446 от 03.10.2024 за услуги по з. 158764560187 согласно договора №СПВ0412/ВГТ-2023 от 04.12.2023. Сумма 27600.00 Без НДС
30/10/24	22469	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	28,179.00		Оплата по счету №1428 от 26.09.2024 за услуги по з. 158744601055 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 28179.00 НДС (0%)
30/10/24	12309	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810116542238598	КУРНОСОВА НИНА АНДРИЯНОВНА ИНН 000000000000	01	28,651.00		Возврат по заявке N 118614550027 в связи с аннуляцией КУРНОСОВА НИНА АНДРИЯНОВНА. на карту 2202200896621701 . НДС не облагается.
30/10/24	22479	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	40702810760280002265	ООО "ТАНЗИ" ИНН 2628033570	01	28,900.00		Оплата по счету №309301155 от 25.10.2024 за услуги по з. 158794604075 согласно договора №9 от 28.07.2024 (Амира-Парк отель). Сумма 28900.00 Без НДС
30/10/24	22436	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Санкт- Петербург	40702810332280004089	ООО "ХЕЛЕН ГАРДЕН" ИНН 7814811402	01	29,120.00		Оплата по счету №122182 от 15.10.2024 за услуги по з. 158724602081 согласно договора №СПВ 2204/ВГТ-2024 от 22.04.2024. Сумма 29120.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	12361	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955869662100	ТКАЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	29,358.00		Возврат по заявке N 158754601148 в связи с аннуляцией ТКАЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. на карту 2202206212160217 . НДС не облагается.
30/10/24	22406	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810900550000344	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	30,000.00		Оплата по счету №114 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №0812/ВГТ-2024 от 08.12.2023 (Grand Way Sky Dorf 3*). Сумма 30000.00 Без НДС
30/10/24	22458	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402870018948	ООО "САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ" ИНН 9729381544	01	30,400.00		Оплата по счету №51 и 50 от 07.10.2024 за услуги по з. 158724562514 согласно договора №1908/ТВГ-2024 от 19.08.2024 (САТИН АПАРТ ОТЕЛЬ, г. Москва). Сумма 30400.00 Без НДС
30/10/24	22477	040349700 ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г Краснодар	40703810947030002029	ГУ Санаторий Беларусь ИНН 2320042317	01	30,960.00		Оплата по счету №ЦБ-259 от 03.02.2024 за услуги по з. 158764550140 согласно договора №КП-24/12/13 от 16.11.2023 (КО "Беларусь"). Сумма 30960.00 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	
30/10/24	22494	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40702810338000322457	ООО "АЛЬЯНС БОРОДИНО" ИНН 7708406850	01	31,620.00		Оплата по счету №2097 и 2098 от 11.10.2024 за услуги по з. 158764602214 согласно договора №1011-1-МСК/БГТ-2023 от 10.11.2023. Сумма 31620.00 НДС (0%)
30/10/24	22472	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	32,515.00		Оплата по счету №1405 от 23.09.2024 за услуги по з. 158754601063 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 32515.00 НДС (0%)
30/10/24	22452	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	33,600.00		Оплата по счету №И-18571 от 15.10.2024 за услуги по з. 158704566527 согласно договора №2108/БГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 33600.00 НДС (0%)
30/10/24	12378	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810251106003768	Смирнова Светлана Анатольевна ИНН 000000000000	01	33,725.08		Возврат по заявке N 112954502711 в связи с аннуляцией Смирнова Светлана Анатольевна. на карту 2200240480660824 . НДС не облагается.
30/10/24	22415	043510607 РНКБ БАНК (ПАО) г Симферополь	40702810342580100426	ООО "ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГРУППА" ИНН 9103013400	01	34,800.00		Оплата по счету №284291445-01 от 21.08.2024 за услуги по з. 158764462207 согласно договора №20240213/БГТ/02/02 от 13.02.2024 (Серсиаль 2*). Сумма 34800.00 Без НДС
30/10/24	22417	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810900000061250	ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765	01	36,140.00		Оплата по счету №153328 С от 25.10.2024 за услуги по з. 158774604448 согласно договора №1203-/БГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaisson Отель Покровка). Сумма 36140.00 НДС (0%)
30/10/24	12306	046577501 ФИЛИАЛ N 6602 БАНКА ВТБ (ПАО) г Екатеринбург	40817810022226010954	НОВГОРОДОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	37,033.00		Возврат по заявке N 158734554411 в связи с аннуляцией НОВГОРОДОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 2200246077351628 . НДС не облагается.
30/10/24	12387	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400047764780	Погодина Татьяна Александровна ИНН 000000000000	01	37,211.15		Возврат по заявке N 116394553827 в связи с аннуляцией Погодина Татьяна Александровна. на карту 4377723772809806 . НДС не облагается.
30/10/24	12393	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738050127498	Новиков Сергей Леонидович ИНН 000000000000	01	37,269.69		Возврат по заявке N 118404505752 в связи с аннуляцией Новиков Сергей Леонидович. на карту 4276380231346284 . НДС не облагается.
30/10/24	12374	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810726266021029	Бузова Татьяна Юрьевна ИНН 000000000000	01	37,996.00		Возврат по заявке N 118434508398 в связи с аннуляцией Бузова Татьяна Юрьевна. на карту 2200246045937466 . НДС не облагается.
30/10/24	6737	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810206003525863	Давыдова Ренара Евгеньевна ИНН 000000000000	01	38,500.00		Возврат по заявке N 118694451469 в связи с переплатой Давыдова Ренара Евгеньевна. на карту 4276060026943665. НДС не облагается.
30/10/24	6750		40817810389050907087	Федоров Александр Александрови	01	40,000.00		Выдача подотчетной суммы. 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	
30/10/24	12360	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810609680082645	Маслов Александр Владиславович ИНН 000000000000	01	40,752.97		Возврат по заявке N 112904503669 в связи с аннуляцией Маслов Александр Владиславович. на карту 2200152371053433 . НДС не облагается.
30/10/24	6736	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810700006675125	Григорьева Лариса Анатольевна ИНН 000000000000	01	41,322.00		Возврат по заявке N 158704158173 в связи с переплатой Григорьева Лариса Анатольевна. на карту 5536913787938543. НДС не облагается.
30/10/24	12373	046902606 ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК	40817810264009601359	Коротков Павел Викторович ИНН 000000000000	01	41,846.63		Возврат по заявке N 118424500629 в связи с аннуляцией Коротков Павел Викторович. на карту 4276160906895447 . НДС не облагается.
30/10/24	6755	042202847 Поволжский филиал АО "Райффайзенбанк" г Нижний Новгород	40702810723000013203	ООО "РегионНедвижимость" ИНН 0275909802 КПП 027501001	01	41,878.58		Оплата по счету № 154 от 25.10.2024г. за ноябрь 2024г. аренда помещения согласно договору № АРЕНДА/4-РН/ВГО-4 от 01.10.2019г. НДС не облагается.
30/10/24	22466	044525311 АО "ОТП Банк" г Москва	40702810600310023222	ООО "ИНТЕРМАРК СЕРВИСД АПАРТМЕНТС" ИНН 7714351455	01	43,350.00		Оплата по счету №768 от 24.10.2024 за услуги по з. 158754603159 согласно договора №2601-1-МСК/ВГТ-2024 от 26.01.2024. Сумма 43350.00 НДС (0%)
30/10/24	6760	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	44,400.00		Оплата по счету №См-17504 от 15.10.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158764602191 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
30/10/24	12337	047102651 ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8647 ПАО СБЕРБАНК г Тюмень	40817810767173702335	Зубарева Любовь Ильинична ИНН 000000000000	01	44,909.72		Возврат по заявке N 116344506538 в связи с аннуляцией Зубарева Любовь Ильинична. на карту 2202208039028494 . НДС не облагается.
30/10/24	12325	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238260088254	Латыпова Алена Николаевна ИНН 000000000000	01	45,004.00		Возврат по заявке N 118414554812 в связи с аннуляцией Латыпова Алена Николаевна. на карту 4279380012631786 . НДС не облагается.
30/10/24	6743	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810801300016532	ООО "ЛЕВЕЛ ПУТЕШЕСТВИЯ" ИНН 9701074247 КПП 770101001	01	45,298.00		Возврат по заявке N 158784600304 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/10/24	12354	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810462008028093	КУЛЬГУТИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА ИНН 000000000000	01	45,302.00		Возврат по заявке N 158794600206 в связи с аннуляцией КУЛЬГУТИНА ТАТЬЯНА ГЕННАДИЕВНА. на карту 2202203609278801 . НДС не облагается.
30/10/24	12320	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40820810740101664403	Вознюк Ирина ИНН 000000000000	01	45,876.00		\{ VO20800\} Возврат по заявке N 118694512719 в связи с аннуляцией Вознюк Ирина \{ Республика Молдова\} . на карту 2202206396944410 . НДС не облагается.
30/10/24	22470	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	47,175.00		Оплата по счету №654 от 08.05.2024 за услуги по з. 158774600020 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 47175.00 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	
30/10/24	22418	044525256 ПАО РОСБАНК г Москва	40702810900000061250	ООО "ПОКРОВКА МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН 7709656765	01	47,520.00		Оплата по счету №153000С от 19.10.2024 за услуги по з. 158744603493 согласно договора №1203-/БГТ-2024 от 12.03.2024 (Mamaisson Отель Покровка). Сумма 47520.00 НДС (0%)
30/10/24	12395	049205603 отделение "Банк Татарстан" N8610 ПАО Сбербанк г Казань	40817810062002907921	Валеева Роза Алексеевна ИНН 000000000000	01	47,908.62		Возврат по заявке N 116344407651 в связи с аннуляцией Валеева Роза Алексеевна. на карту 2202205536997148 . НДС не облагается.
30/10/24	12321	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СВЕРБАНК г Челябинск	40817810872002466095	КУЗНЕЦОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ ИНН 000000000000	01	50,810.00		Возврат по заявке N 158784502578 в связи с аннуляцией КУЗНЕЦОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ. на карту 2202200609340847 . НДС не облагается.
30/10/24	22471	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	51,000.00		Оплата по счету №1547 от 18.10.2024 за услуги по з. 158754603005 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 51000.00 НДС (0%)
30/10/24	12299	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810055174079430	Ли Алёна Игоревна ИНН 000000000000	01	51,779.14		Возврат по заявке N 112274458055 в связи с аннуляцией Ли Алёна Игоревна. на карту 2202203519972139 . НДС не облагается.
30/10/24	12336	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838264170186	ВИГОР ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА ИНН 000000000000	01	52,027.00		Возврат по заявке N 158774474775 в связи с аннуляцией ВИГОР ЛЮБОВЬ ОЛЕГОВНА. на карту 2202206142865448 . НДС не облагается.
30/10/24	12375	045004641 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Новосибирск	40817810244058557514	ВОРОБЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	52,293.00		Возврат по заявке N 158704465561 в связи с аннуляцией ВОРОБЬЕВА ЕЛИЗАВЕТА ЮРЬЕВНА. на карту 2202206299027396 . НДС не облагается.
30/10/24	12355	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038110357727	КУЗИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА ИНН 000000000000	01	54,409.00		Возврат по заявке N 118674411928 в связи с аннуляцией КУЗИНА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА. НДС не облагается.
30/10/24	6745	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40802810802370020570	СОМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП) ИНН 773573361302	01	55,073.90		Возврат по заявке N 118484504395 в связи с аннуляцией. НДС не облагается.
30/10/24	6735	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810815150029032	Давыдкина Дарья Вячеславовна ИНН 000000000000	01	55,642.00		Возврат по заявке N 118464301015 в связи с переплатой Давыдкина Дарья Вячеславовна. на карту 2200152345164993. НДС не облагается.
30/10/24	12301	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810606820058102	Крылова Наталья Борисовна ИНН 000000000000	01	56,227.84		Возврат по заявке N 118414557585 в связи с аннуляцией Крылова Наталья Борисовна. на карту 2200150635928036 . НДС не облагается.
30/10/24	12371	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810416547775604	ЕВСТРАТОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	58,796.00		Возврат по заявке N 158744550001 в связи с аннуляцией ЕВСТРАТОВСКАЯ ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. на карту 2202200928182003 . НДС не облагается.
30/10/24	22486	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	59,500.00		Оплата по счету №103584 от 19.10.2024 за услуги по з. 157774552452 согласно договора №1305-КМВ/БГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 59500.00, 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	
30/10/24	12383	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СВЕРБАНК г Уфа	40817810506008167081	ЩЕКАТУРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	59,863.00		Возврат по заявке N 158744424944 в связи с аннуляцией ЩЕКАТУРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 220220117728 094 . НДС не облагается.
30/10/24	12379	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810073340729728	Яковлева Лира Иннокентьевна ИНН 000000000000	01	60,803.17		Возврат по заявке N 112224559528 в связи с аннуляцией Яковлева Лира Иннокентьевна. на карту 2200011744646614 . НДС не облагается.
30/10/24	22427	044525187 Банк ВТБ (ПАО) г Москва	40702810300190000560	Гостиница "Славянка" - филиал ОАО Гостиничный комплекс "Славянка" ИНН 7702706914	01	62,680.00		Оплата по счету №5027 и 5026 от 03.10.2024 за услуги по з. 158714560915 согласно договора №2610-1 М/ВГТ-2023 от 26.10.2023. Сумма 62680.00 НДС (0%)
30/10/24	22473	041806715 ЮЖНЫЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г Волгоград	40702810801000047265	АО "ОТЕЛЬ "ЗВЕЗДНЫЙ" ИНН 2320022367	01	65,280.00		Оплата по счету №1565 от 23.10.2024 за услуги по з. 158774567194 согласно договора №АГ-20/10/23 от 20.10.2023. Сумма 65280.00 НДС (0%)
30/10/24	12317	042007681 ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Воронеж	40817810313002215111	ЛЯШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ИНН 000000000000	01	69,480.00		Возврат по заявке N 158784551132 в связи с аннуляцией ЛЯШЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. на карту 4276130017424585 . НДС не облагается.
30/10/24	22447	046015064 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК ИНТЕЗА" г Ростов-на-Дону	40702810630090002365	ООО "Санаторий "Старинная Анапа" ИНН 2301061307	01	71,200.00		Оплата по счету №14629 от 15.10.2024 за услуги по з. 158784602186 согласно договора №51 от 01.11.2023. Сумма 71200.00 Без НДС
30/10/24	6759	010349101 ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю г Краснодар	03214643000000011800	УФК по Краснодарскому краю (ФГБУ "СКК "СОЧИНСКИЙ" МО РФ, л/с 20186950290) ИНН 2319018528 КПП 231901001	01	72,319.00		Оплата по счету №ОРП-001228 от 24.10.2024 за услуги по з. 158794603047 согласно договора №050/23-223 от 29.12.2023. НДС не облагается.
30/10/24	12353	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810100104904291	МАВРОДИЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 000000000000	01	75,529.00		Возврат по заявке N 118614513886 в связи с аннуляцией МАВРОДИЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА. на карту 2200700996860630 . НДС не облагается.
30/10/24	12324	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810240016764040	Аблязова Эльмира Ирфановна ИНН 000000000000	01	77,462.94		Возврат по заявке N 118414501113 в связи с аннуляцией Аблязова Эльмира Ирфановна. на карту 2202205682814170 . НДС не облагается.
30/10/24	22461	040702615 СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СВЕРБАНК г Ставрополь	40802810060100021900	ИП ЧЕРТОВСКАЯ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ИНН 262600706067	01	78,540.00		Оплата по счету №307708356-01 от 18.10.2024 за услуги по з. 158714566399 согласно договора №0902-КМВ/ВГТ-2024 от 09.02.2024. Сумма 78540.00 Без НДС
30/10/24	12366	041501601 БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8605 ПАО СВЕРБАНК г Брянск	40817810008001186622	ГЕЛЬДЫМАМЕДОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ИНН 000000000000	01	79,480.00		Возврат по заявке N 158784651962 в связи с аннуляцией ГЕЛЬДЫМАМЕДОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА. на карту 2202208066349599 . НДС не облагается.
30/10/24	12333	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810400061788726	Челядинова Полина Евгеньевна ИНН 000000000000	01	83,127.81		Возврат по заявке N 112224650850 в связи с аннуляцией Челядинова Полина Евгеньевна. на карту 2200701005015471 . 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	
30/10/24	6748	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810455863895758	Боголюбов Александр Александрович ИНН 000000000000	01	84,463.36		Возврат по заявке N 112564451243 Боголюбов Александр Александрович. НДС не облагается.
30/10/24	12394	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810354402184144	Загородная Анна Леонидовна ИНН 000000000000	01	84,893.92		Возврат по заявке N 116304606555 в связи с аннуляцией Загородная Анна Леонидовна. на карту 4279540012732005 . НДС не облагается.
30/10/24	12296	044030723 Ф-Л "СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА" АО "РАЙФАЙЗЕНБАНК" г Санкт-Петербург	40817810003100240870	ХРУСТИКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ ИНН 000000000000	01	89,764.00		Возврат по заявке N 118604550736 в связи с аннуляцией ХРУСТИКОВ МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ. на карту 2200300517520597 . НДС не облагается.
30/10/24	12389	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810255174473771	Оносова Елена Евгеньевна ИНН 000000000000	01	92,970.70		Возврат по заявке N 116474600269 в связи с аннуляцией Оносова Елена Евгеньевна. на карту 2202203258863796 . НДС не облагается.
30/10/24	12327	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810038041553920	Торосян Лиана Арсеновна ИНН 000000000000	01	98,442.60		Возврат по заявке N 112294655869 в связи с аннуляцией Торосян Лиана Арсеновна. на карту 2202205085938154 . НДС не облагается.
30/10/24	12381	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810955867066559	Попова Алина Анатольевна ИНН 000000000000	01	99,353.90		Возврат по заявке N 118494463693 в связи с аннуляцией Попова Алина Анатольевна. на карту 5469550069775283 . НДС не облагается.
30/10/24	22397	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810630060025667	ИП Симонян Смбаг Гамлетович ИНН 421188681829	01	100,000.00		Оплата по счету №3515 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №AGN 082-24 от 01.06.2024 (Грейс Наири) . Сумма 100000.00 НДС (0%)
30/10/24	12368	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810500012076293	Камерцев Артем Сергеевич ИНН 000000000000	01	101,307.68		Возврат по заявке N 112274551749 в связи с аннуляцией Камерцев Артем Сергеевич. НДС не облагается.
30/10/24	12359	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810500600585269	БАКУНИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА ИНН 000000000000	01	103,016.59		Возврат по заявке N 112964502118 в связи с аннуляцией БАКУНИНА ВАЛЕНТИНА ДМИТРИЕВНА. на карту 4249175004842541 . НДС не облагается.
30/10/24	12386	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616050008972	ПАЛЬШИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА ИНН 000000000000	01	107,752.45		Возврат по заявке N 118414511730 в связи с аннуляцией ПАЛЬШИНА АННА ВЛАДИМИРОВНА. на карту 2202208321127715 . НДС не облагается.
30/10/24	12305	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810649092577849	ТИМОШЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 000000000000	01	108,480.00		Возврат по заявке N 118604650306 в связи с аннуляцией ТИМОШЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА. на карту 4276160961777480 . НДС не облагается.
30/10/24	12310	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900006059266	Козырева Алсу Рамилевна ИНН 000000000000	01	108,486.22		Возврат по заявке N 118444466484 в связи с аннуляцией Козырева Алсу Рамилевна. на карту 5536913781229741 . НДС не облагается.
30/10/24	12347	044030707 ФИЛИАЛ N 7806 БАНКА ВТБ (ПАО) г Санкт-Петербург	40817810645066029988	Воронин Сергей Александрович ИНН 000000000000	01	112,846.80		Возврат по заявке N 112974550219 в связи с аннуляцией Воронин Сергей Александрович. на карту 2200245031161347 . 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	
30/10/24	12318	048073601 БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8598 ПАО СБЕРБАНК г Уфа	40817810906009176215	ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИНН 000000000000	01	115,477.00		Возврат по заявке N 118694505674 в связи с аннуляцией ГРИГОРЬЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. на карту 5484060010493979 . НДС не облагается.
30/10/24	6739	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810534106001416	Филатова Екатерина Андреевна ИНН 000000000000	01	117,345.24		Возврат по заявке N 112564500477 в связи с переплатой Филатова Екатерина Андреевна. НДС не облагается.
30/10/24	1524		70601810800002790211		17	121,723.35		Комиссия по реестру №1524
30/10/24	12390	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810916544249167	Коршунова Елена Анатольевна ИНН 000000000000	01	125,438.76		Возврат по заявке N 118414560530 в связи с аннуляцией Коршунова Елена Анатольевна. на карту 2202202183573744 . НДС не облагается.
30/10/24	6761	010702101 ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г Ставрополь	03214643000000012100	УФК по Ставропольскому краю (ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ л/сч 20216Х49700) ИНН 2626003731 КПП 262601001	01	128,000.00		Оплата по счету №КИ-16031 от 16.08.2024г. за санаторно-курортные услуги по з. 158704551516 согласно договору №027-2024 от 09.01.2024г. НДС не облагается
30/10/24	22485	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40702810402740005913	ООО "СТИЛЬ А" ИНН 7724428435	01	137,700.00		Оплата по счету №103605 от 19.10.2024 за услуги по з. 158764567582 согласно договора №1305-КМВ/ВГТ-2024 от 13.05.2024 (Санаторий Вернисаж). Сумма 137700.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	12380	043304609 КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8612 ПАО СБЕРБАНК г Киров	40817810127000212636	Щепкина Юлия Николаевна ИНН 000000000000	01	141,291.33		Возврат по заявке N 118414453603 в связи с аннуляцией Щепкина Юлия Николаевна. на карту 4276270010071940 . НДС не облагается.
30/10/24	22453	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	145,600.00		Оплата по счету №И-19555 от 24.10.2024 за услуги по з. 158764569470 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI). Сумма 145600.00 НДС (0%)
30/10/24	22416	046015239 ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК г Ростов-на-Дону	40702810251290000061	ООО "Санаторий "Заполярье" ИНН 2320126214	01	147,262.50		Оплата по счету №494 от 19.09.2024 за услуги по з. 158714600857 согласно договора №СЗ/820-2023 от 18.12.2023 (СПА-отель и Виллы & СПА Санаторий "Заполярье"). Сумма 147262.50 Без НДС
30/10/24	12391	043469623 КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8640 ПАО СБЕРБАНК г Кострома	40817810929003257148	Фокина Анна Григорьевна ИНН 000000000000	01	148,166.40		Возврат по заявке N 112225200108 в связи с аннуляцией Фокина Анна Григорьевна. на карту 2202206333748072 . НДС не облагается.
30/10/24	22413	044525411 Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40702810206420001858	ООО "Юг-Новый Век" ИНН 2320092269	01	150,000.00		Оплата по счету №3116 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №ТА-015/2024 от 13.10.2023 (Гранд Карат). Сумма 150000.00 НДС (0%)
30/10/24	12312	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810438061430539	Федоренко Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	159,942.79		Возврат по заявке N 116384603149 в связи с аннуляцией Федоренко Елена Сергеевна. на карту 2202206244514084 . 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	
30/10/24	12372	042202603 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	40817810049783782682	Костина Наталия Анатольевна ИНН 000000000000	01	163,736.00		Возврат по заявке N 118444509761 в связи с аннуляцией Костина Наталия Анатольевна. на карту 2202202246686087 . НДС не облагается.
30/10/24	6749	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Хабаровск	40817810350000714810	Шкут Оксана Андреевна ИНН 000000000000	01	164,296.35		Возврат по заявке N 112244555652 Шкут Оксана Андреевна. НДС не облагается.
30/10/24	12385	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810838260170782	Такташева Елена Сергеевна ИНН 000000000000	01	178,123.16		Возврат по заявке N 114334602402 в связи с аннуляцией Такташева Елена Сергеевна. на карту 4274270018067488 . НДС не облагается.
30/10/24	6741	046577674 УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Екатеринбург	40817810616541747409	Шибанова Юлия Владимировна ИНН 000000000000	01	185,493.00		Возврат по заявке N 116374569468 в связи с переплатой Шибанова Юлия Владимировна. на карту 2202206871421074. НДС не облагается.
30/10/24	12311	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810338094838745	Тупицын Дмитрий Валерьевич ИНН 000000000000	01	189,792.48		Возврат по заявке N 118484529053 в связи с аннуляцией Тупицын Дмитрий Валерьевич. на карту 4274278003921213 . НДС не облагается.
30/10/24	22401	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40802810200001787730	ИП Ключкин Виктор Михайлович ИНН 621700558271	01	194,000.00		Оплата по счету №28 от 29.10.2024 за услуги согласно договора МКМВ 1605/ВГТ-2024 от 16.05.2024 (Комфорт гостевой дом/Колизей) . Сумма 194000.00 Без НДС
30/10/24	12388	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810938042813345	Мягченкова Наталья Евгеньевна ИНН 000000000000	01	198,153.60		Возврат по заявке N 112234651162 в связи с аннуляцией Мягченкова Наталья Евгеньевна. на карту 2202206109974647 . НДС не облагается.
30/10/24	12358	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810804981451356	Дубровин Антон Николаевич ИНН 000000000000	01	208,661.40		Возврат по заявке N 116394561198 в связи с аннуляцией Дубровин Антон Николаевич. на карту 5559492782946993 . НДС не облагается.
30/10/24	12315	044525745 Филиал N 7701 Банка ВТБ (ПАО) г Москва	40817810809256043509	Еникеев Георгий Германович ИНН 000000000000	01	218,047.20		Возврат по заявке N 112215150471 в связи с аннуляцией Еникеев Георгий Германович. на карту 2200400122163 . НДС не облагается.
30/10/24	12332	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810238124380852	Михайлова Наталья Сергеевна ИНН 000000000000	01	224,063.24		Возврат по заявке N 112205100161 в связи с аннуляцией Михайлова Наталья Сергеевна. на карту 4279380680254119 . НДС не облагается.
30/10/24	22407	040349722 КВ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40802810500550000359	ИП Дарбинян Лилит Акоповна ИНН 231716055335	01	230,000.00		Оплата по счету №115 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №0712/ВГТ-2024 от 07.12.2023 (Grand Way Курортный Парк) . Сумма 230000.00 Без НДС
30/10/24	12365	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810107740070756	Назарова Елена Александровна ИНН 000000000000	01	247,986.88		Возврат по заявке N 118494554148 в связи с аннуляцией Назарова Елена Александровна. НДС не облагается.
30/10/24	22451	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40702810030060005235	АО "ЛУЧАНО СОЧИ" ИНН 2319004363	01	268,800.00		Оплата по счету МИ-18651 от 16.10.2024 за услуги по в. 158744602854 согласно договора №2108/ВГТ-2024 от 21.08.2024 (LUCIANO HOTEL & SPA SOCHI) . Сумма 268800.00 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	
30/10/24	12334	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104710211742	Дереча Никита Алексеевич ИНН 000000000000	01	275,133.74		Возврат по заявке N 116354553496 в связи с аннуляцией Дереча Никита Алексеевич. на карту 5559494146547194 . НДС не облагается.
30/10/24	12384	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40817810100602530214	Кизилов Юрий Фёдорович ИНН 000000000000	01	280,503.93		Возврат по заявке N 112904500590 в связи с аннуляцией Кизилов Юрий Фёдорович. на карту 4874170000637369 . НДС не облагается.
30/10/24	22404	040349722 КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810800550000269	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	303,232.00		Оплата по счету №237 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №2312/ВГТ-2024 от 23.12.2023 (Grand Way Один" 3*). Сумма 303232.00 Без НДС
30/10/24	12329	040813608 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Хабаровск	40817810650001179811	Синенко Евгений Александрович ИНН 000000000000	01	316,269.16		Возврат по заявке N 112284651457 в связи с аннуляцией Синенко Евгений Александрович. на карту 2202200191153186 . НДС не облагается.
30/10/24	12314	043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Самара	40817810554400958884	КАРНАУХОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ ИНН 000000000000	01	316,285.22		Возврат по заявке N 116354652236 в связи с аннуляцией КАРНАУХОВ АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ. на карту 4276540030696490 . НДС не облагается.
30/10/24	22411	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025663	ИП Симонян Смбат Гамлетович ИНН 421188681829	01	318,753.44		Оплата по счету №5754 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №AGC 071/24 от 01.06.2024 (Грейс Калипсо). Сумма 318753.44 НДС (0%)
30/10/24	12322	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810638041936837	Фомин Александр Витальевич ИНН 000000000000	01	341,480.98		Возврат по заявке N 112284609175 в связи с аннуляцией Фомин Александр Витальевич. на карту 4274278059443351 . НДС не облагается.
30/10/24	6738	041403633 БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8592 ПАО СВЕРБАНК г Белгород	40817810107001289353	Клочкова Светлана Валентиновна ИНН 000000000000	01	354,303.86		Возврат по заявке N 116334567897 в связи с переплатой Клочкова Светлана Валентиновна. на карту 5469070011546534. НДС не облагается.
30/10/24	22402	044525272 ПАО Банк ЗЕНИТ г Москва	40702810900422004840	АО "НИКОЛЬСКИЕ РЯДЫ" ИНН 7826729992	01	367,800.00		Оплата по счету №2691421 от 29.10.2024 за услуги согласно договора МСП0610/ВГТ-ЭС-2023 от 06.10.2023 (Express Sadovaya). Сумма 367800.00, в т.ч. НДС -0.00
30/10/24	12303	044030653 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СВЕРБАНК г Санкт-Петербург	40817810755861676404	Боев Степан Михайлович ИНН 000000000000	01	369,833.40		Возврат по заявке N 116384554199 в связи с аннуляцией Боев Степан Михайлович. на карту 5469550068777173 . НДС не облагается.
30/10/24	22409	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810290320002912	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813635553	01	400,000.00		Оплата по счету №УМ-7731447686 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №VN 00001-COM от 01.11.2023 (VALO NETWORK). Сумма 400000.00 Без НДС
30/10/24	12338	044525974 АО "ТБанк" г Москва	40817810900032622609	Татулин Игорь Владимирович ИНН 000000000000	01	459,000.80		Возврат по заявке N 114345100045 в связи с аннуляцией Татулин Игорь Владимирович. на карту 5536913935025771 . 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	
30/10/24	22405	040349722 КБ "КУВАНЬ КРЕДИТ" ООО г Краснодар	40702810000550000292	ООО "МАГЕЛЛАН ХОТЕЛС" ИНН 2367016746	01	470,000.00		Оплата по счету №238 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №0108/бт-2024 от 01.08.2024 (GRAND WAY КОМЕТА). Сумма 470000.00 Без НДС
30/10/24	12349	047501602 ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8597 ПАО СБЕРБАНК г Челябинск	40817810472006666725	Цыпышев Александр Анатольевич ИНН 000000000000	01	486,206.16		Возврат по заявке N 112514450876 в связи с аннуляцией Цыпышев Александр Анатольевич. на карту 2202205329031352 . НДС не облагается.
30/10/24	12328	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40817810738119720516	КАЗДОБИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ ИНН 000000000000	01	524,677.68		Возврат по заявке N 112234611647 в связи с аннуляцией КАЗДОБИН МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ. на карту 2202206833416535 . НДС не облагается.
30/10/24	22414	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810930060045321	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	553,500.00		Оплата по счету №5132 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №AGG 06-24 от 24.01.2024 (Грейс Глобал). Сумма 553500.00 НДС (0%)
30/10/24	22410	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810590320002913	ООО "УК ВАЛО СЕРВИС М" ИНН 7813635539	01	620,500.00		Оплата по счету №ММ-7731447686 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №VM 00008 - СОМ от 23.07.2024 (Mercure Hotel and Residences Saint Petersburg). Сумма 620500.00 Без НДС
30/10/24	6752	044525225 ПАО Сбербанк г Москва	40701810200020106494	Акционерное общество "Транспортная Клиринговая Палата" ИНН 7714017443 КПП 771001001	01	800,000.00		(19МВА;20- 800000,00) Расчеты по продаже перевозок и услуг по дог. № 19МВА-ABC-7 от 01.11.2019г., в т.ч. НДС
30/10/24	22399	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810030060025681	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	800,000.00		Оплата по счету №6974 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №А GIM 051-24 от 01.06.2024 (Грейс Инпериял). Сумма 800000.00 НДС (0%)
30/10/24	22412	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810090320001605	ООО "УК "Гостиница Москва" ИНН 7842068299	01	1,000,000.00		Оплата по счету №1339 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №23/146 от 31.10.2023. Сумма 1000000.00 НДС (0%)
30/10/24	12352	044525593 АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	40817810104280039043	Суконкина Ольга Викторовна ИНН 000000000000	01	1,028,716.10		Возврат по заявке N 118424557494 в связи с аннуляцией Суконкина Ольга Викторовна. на карту 2200151116610630 . НДС не облагается.
30/10/24	22408	044030790 ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	40702810490320002288	ООО "ВАЛО СЕРВИС" ИНН 7813287634	01	1,300,000.00		Оплата по счету №ВМ-7731447686 от 29.10.2024 за услуги согласно договора №VCH 00177-LCOM от 01.11.2023 (VALO HOTEL CITY). Сумма 1300000.00 Без НДС
30/10/24	22400	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810130060045325	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	1,700,000.00		Оплата по счету №2848 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №G CA 04/24 от 29.01.2024 (Грейс Калифорния). Сумма 1700000.00 НДС (0%)
30/10/24	22398	046015602 ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Ростов-на-Дону	40802810430060025333	ИП Симонян Смба Гамлетович ИНН 421188681829	01	2,100,000.00		Оплата по счету №5100 от 30.10.2024 за услуги согласно договора №GC 001-24 от 30.01.2024 (Грейс Круиз). Сумма 2100000.00 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	
30/10/24	6753	044525823 Банк ГПБ (АО) г Москва	40702810895000000106	ООО "Библио-Глобус Туроператор" ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	13,000,000.00		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/10/24	12		40817810389050906664	Кузнецова Дарья Дмитриевна	01		781.00	Возврат излишне полученных средств под отчет
30/10/24	12354	049205603 отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк, г Казань	47416810862000000000	отделение "Банк Татарстан" №8610 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893 КПП 526002001	01		45,302.00	Возврат по ПП № 12354 от 30/10/2024. По указанным реквизитам зачисление невозможно
30/10/24	1930	044030786 ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", г Санкт- Петербург	40702810632580002928	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИНДОРФ" ИНН 3906411284 КПП 390601001	01		64,940.00	Возврат покупателю. НДС не облагается
30/10/24	6733		40821810500000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		269,633.74	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/10/24	1673		40911810500000007777		01		1,145,112.70	Перечисление средств по реестру N1673
30/10/24	653		40702810500000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		1,639,640.93	Перечисление денежных средств согласно договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. Реестр № 4177 от 29.10.2024г. НДС не облагается
30/10/24	6734		40702810400000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01		3,356,985.30	Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/10/24	1524		30233810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09		9,781,353.00	Возмещение средств по операциям с банковскими картами. Реестр №1524 от 30.10.2024
<b>Итого:</b>						<b>38,170,554.66</b>	<b>16,303,748.67</b>	

Исходящий остаток 11,058,794.35 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 30/10/2024

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 30/10/2024

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 30/10/2024

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 30/10/2024

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 30/10/2024

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	
30/10/24	6733		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	269,633.74		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/10/24	652		40821810300000032090	ООО "Сервис Туризм" ИНН 7709463114 КПП 770301001	01		269,633.74	Перевод денежных средств по поручению физических лиц для ООО "Библио-Глобус Туроператор" с 28.10.2024г. по 29.10.2024г. по договору № 7-ТВГ/2019 от 23.09.2019г. НДС не облагается
<b>Итого:</b>						<b>269,633.74</b>	<b>269,633.74</b>	

Исходящий остаток 0.00 П

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

Валюта: RUR (Рубль)  
 За 30/10/2024

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 30/10/2024

Дата предыдущей операции: 29/10/2024

Входящий остаток 3,356,985.30 П

Дата док-та	Номер док-та	Корреспондент			Вид опер.	Обороты		Назначение платежа
		Банк	Счет	Наименование		по дебету	по кредиту	
30/10/24	6040779 6		70601810500002790236		17	0.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43040234506600E0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 05:34:50
30/10/24	6040780 9		70601810500002790236		17	0.68		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43040235124660F0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 05:35:12
30/10/24	6045297 4		70601810500002790236		17	0.89		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43041149241350E0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:49:24
30/10/24	6045317 7		70601810500002790236		17	1.02		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4304115133437290000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:51:33
30/10/24	6045638 7		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43041226586643F0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:26:58
30/10/24	6048558 1		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A4304203318577100000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:33:18
30/10/24	6046052 9		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B43041313411430B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:13:41
30/10/24	6048390 3		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4304191924082020000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:19:24
30/10/24	6046878 0		70601810500002790236		17	1.15		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4304144947888460000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:49:47
30/10/24	6044381 6		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция B4304101033700410000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:10:33
30/10/24	6047884 1		70601810500002790236		17	1.37		Комиссия за оплату по QR-коду через СБП операция A43041718505622B0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:18:50



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	
30/10/24	6044252 0		70601810500002790236		17	1.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304095736921530000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:57:36
30/10/24	6048265 8		70601810500002790236		17	1.38		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43041841012170В0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:41:01
30/10/24	6046767 8		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304143709174160000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:09
30/10/24	6046771 9		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43041437452021А0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:45
30/10/24	6046770 2		70601810500002790236		17	1.44		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43041437288524F0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:28
30/10/24	6042354 6		70601810500002790236		17	1.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304065402832460000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:54:02
30/10/24	6042371 7		70601810500002790236		17	1.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304065554048040000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:55:54
30/10/24	6046704 8		70601810500002790236		17	1.47		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304142953413290000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:29:53
30/10/24	6041026 2		70601810500002790236		17	1.67		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304041624023010000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:16:23
30/10/24	6043927 4		70601810500002790236		17	1.73		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43040927071360В0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:27:07
30/10/24	6048439 3		70601810500002790236		17	2.07		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304193735153050000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:37:35
30/10/24	6040992 4		70601810500002790236		17	2.49		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304040721059020000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:07:20
30/10/24	6048040 4		70601810500002790236		17	2.74		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43041748236222F0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:48:23
30/10/24	6042489 5		70601810500002790236		17	2.83		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43040706217203А0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:06:21



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	
30/10/24	6043787 3		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304091303571310000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:13:03
30/10/24	6048273 6		70601810500002790236		17	8.99		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304184310905350000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:43:10
30/10/24	6048141 2		70601810500002790236		17	9.57		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304181019064040000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:10:19
30/10/24	6045820 5		70601810500002790236		17	9.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304124723217160000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:47:23
30/10/24	6047757 5		70601810500002790236		17	13.62		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304165708471230000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 19:57:08
30/10/24	6045122 3		70601810500002790236		17	14.42		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304113116377220000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:31:16
30/10/24	6041752 5		70601810500002790236		17	14.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304055743919370000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:57:43
30/10/24	6046504 3		70601810500002790236		17	16.63		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304140624875610000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:06:24
30/10/24	6048515 1		70601810500002790236		17	17.48		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43042010583820B0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:10:58
30/10/24	6041666 5		70601810500002790236		17	18.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304054803644220000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:48:03
30/10/24	6041957 5		70601810500002790236		17	22.34		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43040617242240F0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:17:24
30/10/24	6047143 9		70601810500002790236		17	24.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304152400954570000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:24:00
30/10/24	6048271 0		70601810500002790236		17	25.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43041842302470E0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:42:30
30/10/24	6041093 3		70601810500002790236		17	30.95		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43040435179802B0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:33:53



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	
30/10/24	6045221 4		70601810500002790236		17	61.90		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304114150346160000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:41:50
30/10/24	6046330 8		70601810500002790236		17	63.17		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304134506231140000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:45:06
30/10/24	6048558 4		70601810500002790236		17	70.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304203338995190000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:33:38
30/10/24	6041079 0		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43040431028751E0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:31:02
30/10/24	6044828 3		70601810500002790236		17	72.01		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43041058134011B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:58:13
30/10/24	6048139 4		70601810500002790236		17	121.84		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43041810047092E0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:10:04
30/10/24	6042100 3		70601810500002790236		17	123.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43040629091300D0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:29:09
30/10/24	6045207 3		70601810500002790236		17	123.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304114027170150000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:40:27
30/10/24	6044805 0		70601810500002790236		17	123.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В4304105524677430000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:55:24
30/10/24	6044800 4		70601810500002790236		17	123.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43041054479995E0000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:54:47
30/10/24	6042513 8		70601810500002790236		17	123.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43040708373281E0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:08:37
30/10/24	6045338 1		70601810500002790236		17	126.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция В43041153527243B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:53:52
30/10/24	6048519 4		70601810500002790236		17	135.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А4304201231514120000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:12:31
30/10/24	6046097 3		70601810500002790236		17	174.11		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция А43041318158734B0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:18:15



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	
30/10/24	6047241 5		70601810500002790236		17	175.61		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304153822599310000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:38:22
30/10/24	6043871 8		70601810500002790236		17	190.33		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304092120941560000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:21:20
30/10/24	6041757 8		70601810500002790236		17	210.86		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43040558214451B0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:58:21
30/10/24	6047392 2		70601810500002790236		17	215.55		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B43041559557663F0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:59:55
30/10/24	6047290 1		70601810500002790236		17	223.43		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304154548566330000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:45:48
30/10/24	6047471 9		70601810500002790236		17	227.80		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43041611261580D0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 19:11:26
30/10/24	6045751 1		70601810500002790236		17	240.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304123942939550000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:39:42
30/10/24	6045584 8		70601810500002790236		17	250.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43041221036473B0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:21:03
30/10/24	6042854 7		70601810500002790236		17	298.70		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304074319334210000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:43:19
30/10/24	6045784 3		70601810500002790236		17	303.10		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304124324993600000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:43:24
30/10/24	6047273 2		70601810500002790236		17	309.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304154314960550000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:43:14
30/10/24	6048533 7		70601810500002790236		17	309.51		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A43042019182920B0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:19:18
30/10/24	6047981 8		70601810500002790236		17	330.00		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция B4304173611739310000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:36:11
30/10/24	6048428 9		70601810500002790236		17	343.45		Комиссия за оплату по QR-коду через СВП операция A4304193324886250000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:33:24



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	
30/10/24	41463		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	10,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4303212106313070000 140011370503 клиент 0079525788066
30/10/24	41480		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	16,390.88		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4298201338757120000 000011360501 клиент 0079858750242
30/10/24	41460		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	35,144.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B43040558214451B0000 130011370503 клиент 0079179043137
30/10/24	41493		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	35,925.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B43041559557663F0000 110011370503 клиент 0079173900989
30/10/24	41482		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	49,777.72		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4295091045026050000 120011360501 клиент 0079852346000
30/10/24	41483		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	70,000.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция A4304114100709480000 000011370503 клиент 0079163795633
30/10/24	41465		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	79,090.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4301064117076060000 100011360501 клиент 0079376424704
30/10/24	41464		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	09	99,253.00		Возврат оплаты по QR-коду через СВП операция B4301055905492140000 100011360501 клиент 0079376424704
30/10/24	6734		40702810700000032120	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	01	3,356,985.30		Перечисление собственных денежных средств. НДС не облагается.
30/10/24	6040779 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43040234506600E0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 05:34:50 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117664553279
30/10/24	6040780 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		113.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43040235124660F0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 05:35:12 клиент 0079*****6707 назн.пл. 117644553031
30/10/24	6045297 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		149.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43041149241350E0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:49:24 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117614553335



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	
30/10/24	6045317 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		170.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304115133437290000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:51:33 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117644553482
30/10/24	6045638 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041226586643F0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:26:58 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117634553023
30/10/24	6046052 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43041313411430B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:13:41 клиент 0079*****3387 назн.пл. 117684553028
30/10/24	6048390 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304191924082020000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:19:24 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117674553355
30/10/24	6048558 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304203318577100000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:33:18 клиент 0079*****0195 назн.пл. 117624553176
30/10/24	6046878 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		192.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304144947888460000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:49:47 клиент 0079*****5434 назн.пл. 117624553312
30/10/24	6044381 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304101033700410000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:10:33 клиент 0079*****4609 назн.пл. 117614553328
30/10/24	6047884 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		229.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041718505622B0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:18:50 клиент 0079*****1999 назн.пл. 117624553275
30/10/24	6044252 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304095736921530000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:57:36 клиент 0079*****3319 назн.пл. 117604553136
30/10/24	6048265 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		230.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041841012170B0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:41:01 клиент 0079*****2524 назн.пл. 117654553285



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	
30/10/24	6046767 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304143709174160000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:09 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117604553419
30/10/24	6046770 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43041437288524F0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:28 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117694553265
30/10/24	6046771 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43041437452021A0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:37:45 клиент 0079*****0319 назн.пл. 117644553086
30/10/24	6042354 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		245.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4304065402832460000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:54:02 клиент 0079*****7037 назн.пл. 117604553198
30/10/24	6046704 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		245.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4304142953413290000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:29:53 клиент 0079*****9793 назн.пл. 117644553260
30/10/24	6042371 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		245.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304065554048040000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:55:54 клиент 0079*****1542 назн.пл. 117604553303
30/10/24	6041026 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		278.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304041624023010000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:16:23 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117644553284
30/10/24	6043927 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		289.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43040927071360B0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:27:07 клиент 0079*****2035 назн.пл. 117694553197
30/10/24	6048439 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		345.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304193735153050000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:37:35 клиент 0079*****1800 назн.пл. 117634600284
30/10/24	6040992 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		415.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304040721059020000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:07:20 клиент 0079*****8897 назн.пл. 117694553432



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	
30/10/24	6048040 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		456.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43041748236222F0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:48:23 клиент 0079*****3328 назн.пл. 117674553171
30/10/24	6042489 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		472.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А43040706217203A0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:06:21 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117644553314
30/10/24	6042584 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		472.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43040715332951D0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:15:33 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117624553329
30/10/24	6043743 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		472.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43040909037293C0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:09:03 клиент 0079*****5467 назн.пл. 117654553056
30/10/24	6048020 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		476.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4304174431430130000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:44:31 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117604553280
30/10/24	6044024 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		480.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А43040936284421B0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:36:28 клиент 0079*****5467 назн.пл. 117634553467
30/10/24	6048527 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		640.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4304201600165070000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:16:00 клиент 0079*****6177 назн.пл. 117634600222
30/10/24	6048467 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		735.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4304194857968200000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:48:57 клиент 0079*****8045 назн.пл. 117664553439
30/10/24	6047863 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		736.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А43041714494321A0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:14:49 клиент 0079*****5017 назн.пл. 117614553434
30/10/24	6042710 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43040728515722F0000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:28:51 клиент 0079*****1099 назн.пл. 157734552915



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	
30/10/24	6048070 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041754262260F0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:54:26 клиент 0079*****0765 назн.пл. 157714552777
30/10/24	6044040 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43040937578975A0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:37:57 клиент 0079*****3136 назн.пл. 157724552761
30/10/24	6048538 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43042022095120A0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:22:09 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157724600530
30/10/24	6048544 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304202521648170000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:25:21 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157784600574
30/10/24	6048284 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		750.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304184605826330000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:46:05 клиент 0079*****9667 назн.пл. 157794552782
30/10/24	6043740 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		760.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304090843010020000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:08:42 клиент 0079*****3949 назн.пл. 117634600246
30/10/24	6043558 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		763.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304085110001010000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:51:09 клиент 0079*****3949 назн.пл. 117694600228
30/10/24	6044239 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		764.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304095614063040000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:56:12 клиент 0079*****9599 назн.пл. 157714552920
30/10/24	6045989 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		848.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304130652682320000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:06:52 клиент 0079*****1250 назн.пл. 117614600305
30/10/24	6048386 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		890.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304191753725290000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:17:53 клиент 0079*****1665 назн.пл. 117634600307



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	
30/10/24	6042167 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43040636069763E0000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:36:06 клиент 0079*****3949 назн.пл. 117614600244
30/10/24	6043666 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4304090158066070000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:01:58 клиент 0079*****3949 назн.пл. 117634600314
30/10/24	6043506 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		900.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43040846082050F0000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:46:08 клиент 0079*****3949 назн.пл. 117664600270
30/10/24	6043868 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43040921017704D0000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:21:01 клиент 0079*****6694 назн.пл. 157735300003
30/10/24	6045920 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,058.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43041258580950D0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:58:58 клиент 0079*****1250 назн.пл. 117614600305
30/10/24	6048076 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,123.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43041755403781A0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:55:40 клиент 0079*****9107 назн.пл. 117644553345
30/10/24	6042485 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,238.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А43040705547152D0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:05:54 клиент 0079*****2532 назн.пл. 117634553320
30/10/24	6046680 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,429.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304142650404310000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:26:50 клиент 0079*****0388 назн.пл. 117604600212
30/10/24	6048127 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,456.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304180738952440000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:07:38 клиент 0079*****9062 назн.пл. 117654600217
30/10/24	6048151 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,456.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304181233307110000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:12:33 клиент 0079*****9062 назн.пл. 117694600334



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	
30/10/24	6043787 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304091303571310000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:13:03 клиент 0079*****3126 назн.пл. 157724600660
30/10/24	6048273 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,499.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304184310905350000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:43:10 клиент 0079*****5536 назн.пл. 157754600564
30/10/24	6048141 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,595.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304181019064040000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:10:19 клиент 0079*****5457 назн.пл. 117614600312
30/10/24	6045820 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		1,603.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304124723217160000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:47:23 клиент 0079*****5812 назн.пл. 117614553076
30/10/24	6047757 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,270.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304165708471230000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 19:57:08 клиент 0079*****2219 назн.пл. 116394614269
30/10/24	6045122 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,403.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304113116377220000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:31:16 клиент 0079*****0955 назн.пл. 117634600338
30/10/24	6041752 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,450.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304055743919370000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:57:43 клиент 0079*****2866 назн.пл. 117674553225
30/10/24	6046504 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,772.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304140624875610000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 17:06:24 клиент 0079*****2757 назн.пл. 117664600256
30/10/24	6048515 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		2,914.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43042010583820B0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:10:58 клиент 0079*****6149 назн.пл. 111285100445
30/10/24	6041666 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304054803644220000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:48:03 клиент 0079*****6556 назн.пл. 157724552860



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	
30/10/24	6041957 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		3,723.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43040617242240F0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:17:24 клиент 0079*****5296 назн.пл. 117634600239
30/10/24	6047143 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,001.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304152400954570000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:24:00 клиент 0079*****8222 назн.пл. 774600213
30/10/24	6048271 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		4,166.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041842302470E0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:42:30 клиент 0079*****0286 назн.пл. 117674600196
30/10/24	6047603 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,158.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43041633194862A0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 19:33:19 клиент 0079*****8133 назн.пл. 117604600311
30/10/24	6041093 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,159.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43040435179802B0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:33:53 клиент 0079*****0404 назн.пл. 124600155
30/10/24	6043512 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,295.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43040846331540D0000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:46:33 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117644600254
30/10/24	6048217 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		5,940.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304182725365170000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:27:25 клиент 0079*****3071 назн.пл. 117694600266
30/10/24	6041897 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		6,260.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304061138616270000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:11:38 клиент 0079*****0385 назн.пл. 117674553294
30/10/24	6042789 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,095.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43040736578514C0000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:36:57 клиент 0079*****7234 назн.пл. 117634553245
30/10/24	6048572 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,265.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304204318701100000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:43:18 клиент 0079*****0755 назн.пл. 744600290



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	
30/10/24	6048411 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		7,501.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304192652565130000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:26:52 клиент 0079*****4082 назн.пл. 774600192
30/10/24	6042215 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		8,824.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4304064020992520000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:40:20 клиент 0079*****1134 назн.пл. 117604553310
30/10/24	6044920 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304110851167100000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:08:51 клиент 0079*****8591 назн.пл. 774600215
30/10/24	6048138 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		9,935.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304180958907300000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:09:58 клиент 0079*****6843 назн.пл. 117624600320
30/10/24	6040561 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4303212106313070000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 00:21:06 клиент 0079*****8066 назн.пл. 157784600604
30/10/24	6042809 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,269.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43040738461460A0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:38:46 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117664600249
30/10/24	6043253 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,311.00	Оплата по QR-коду через СБП операция А4304082039920490000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:20:39 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117684600265
30/10/24	6044742 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,317.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В43041048454722C0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:48:45 клиент 0079*****0738 назн.пл. 544600101
30/10/24	6045221 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,317.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304114150346160000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:41:50 клиент 0079*****1545 назн.пл. 144550188
30/10/24	6046330 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		10,529.00	Оплата по QR-коду через СБП операция В4304134506231140000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:45:06 клиент 0079*****0477 назн.пл. 117694600259



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	
30/10/24	6048558 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		11,800.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304203338995190000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:33:38 клиент 0079*****3247 назн.пл. 157764600497
30/10/24	6041079 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43040431028751E0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 07:31:02 клиент 0079*****7374 назн.пл. 774600172
30/10/24	6044828 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		12,002.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43041058134011B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:58:13 клиент 0079*****8591 назн.пл. 774600237
30/10/24	6048139 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,306.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43041810047092E0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 21:10:04 клиент 0079*****7794 назн.пл. 157744600518
30/10/24	6042100 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43040629091300D0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 09:29:09 клиент 0079*****6138 назн.пл. 124550253
30/10/24	6042513 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43040708373281E0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:08:37 клиент 0079*****9999 назн.пл. 144550258
30/10/24	6045207 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304114027170150000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:40:27 клиент 0079*****4000 назн.пл. 124550267
30/10/24	6044805 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304105524677430000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:55:24 клиент 0079*****7707 назн.пл. 124550261
30/10/24	6044800 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		20,634.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43041054479995E0000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:54:47 клиент 0079*****6583 назн.пл. 124550264
30/10/24	6045338 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		21,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B43041153527243B0000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:53:52 клиент 0079*****7794 назн.пл. 157744600518



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	
30/10/24	6048519 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		22,643.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304201231514120000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:12:31 клиент 0079*****6563 назн.пл. 157754600670
30/10/24	6046097 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,018.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43041318158734B0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:18:15 клиент 0079*****6049 назн.пл. 157794650358
30/10/24	6047241 5		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		29,268.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304153822599310000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:38:22 клиент 0079*****9680 назн.пл. 774600196
30/10/24	6043871 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		31,722.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4304092120941560000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:21:20 клиент 0079*****5915 назн.пл. 157714600614
30/10/24	6041757 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,144.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43040558214451B0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 08:58:21 клиент 0079*****3137 назн.пл. 157724600615
30/10/24	6047392 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		35,925.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B43041559557663F0000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:59:55 клиент 0079*****0989 назн.пл. 157724600523
30/10/24	6047290 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,239.00	Оплата по QR-коду через СВП операция B4304154548566330000 110011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:45:48 клиент 0079*****6449 назн.пл. 115344650333
30/10/24	6047471 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		37,967.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43041611261580D0000 020011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 19:11:26 клиент 0079*****1754 назн.пл. 111594550058
30/10/24	6045751 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		40,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A4304123942939550000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:39:42 клиент 0079*****6049 назн.пл. 157794650358
30/10/24	6045584 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		41,784.00	Оплата по QR-коду через СВП операция A43041221036473B0000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:21:03 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174600002



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	
30/10/24	6042854 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		49,784.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304074319334210000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 10:43:19 клиент 0079*****1835 назн.пл. 157794552799
30/10/24	6045784 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		50,516.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304124324993600000 040011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:43:24 клиент 0079*****7160 назн.пл. 117414600079
30/10/24	6047273 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304154314960550000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 18:43:14 клиент 0079*****0441 назн.пл. 154600028
30/10/24	6048533 7		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		51,585.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A43042019182920B0000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:19:18 клиент 0079*****8386 назн.пл. 174600008
30/10/24	6047981 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		55,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304173611739310000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 20:36:11 клиент 0079*****1491 назн.пл. 157744600525
30/10/24	6048428 9		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		57,241.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304193324886250000 030011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:33:24 клиент 0079*****9629 назн.пл. 115344600604
30/10/24	6048404 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		58,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304192427353140000 120011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:24:27 клиент 0079*****9629 назн.пл. 115344600604
30/10/24	6045212 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		70,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция A4304114100709480000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 14:41:00 клиент 0079*****5633 назн.пл. 157784600482
30/10/24	6045848 0		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		75,000.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304125031374290000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:50:31 клиент 0079*****3314 назн.пл. 111974600139
30/10/24	6045582 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		116,783.00	Оплата по QR-коду через СБП операция B4304122045178110000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:20:45 клиент 0079*****2374 назн.пл. 157725100145



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		
30/10/24	6043136 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		139,177.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4304080950056020000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:09:50 клиент 0079*****7029 назн.пл. 111904600064	
30/10/24	6044324 6		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		151,926.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4304100457879530000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 13:04:57 клиент 0079*****2420 назн.пл. 115324600480	
30/10/24	6046292 3		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		151,926.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43041340277483С0000 130011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:40:27 клиент 0079*****2420 назн.пл. 115324600480	
30/10/24	6046365 4		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		160,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А43041349368684D0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 16:49:36 клиент 0079*****0632 назн.пл. 111205100560	
30/10/24	6045553 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		164,247.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4304121726808570000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 15:17:26 клиент 0079*****4113 назн.пл. 111874600116	
30/10/24	6044044 2		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		205,309.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В43040938175343D0000 100011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 12:38:17 клиент 0079*****8116 назн.пл. 115314600663	
30/10/24	6048407 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		231,411.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А43041925228161E0000 010011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 22:25:22 клиент 0079*****4105 назн.пл. 115315100162	
30/10/24	6048508 8		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		240,000.00	Оплата по QR-коду через СВП операция В4304200745277050000 140011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 23:07:45 клиент 0079*****6149 назн.пл. 111285100445	
30/10/24	6043381 1		30232810100000032912	ООО "Библио-Глобус Туроператор ИНН 7731447686 КПП 770301001	17		250,291.00	Оплата по QR-коду через СВП операция А4304083315253160000 000011370503 BGT INTERN QR 30.10.2024 11:33:15 клиент 0079*****6363 назн.пл. 115394600562	
<b>Итого:</b>							<b>3,779,711.95</b>	<b>3,053,972.00</b>	

Исходящий остаток 2,631,245.35 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 30/10/2024

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.